

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 14 del Reg.

Data 14/03/2013

N. 154 del Reg. Generale

#### OGGETTO

LIQUIDAZIONE DITTA FRANECO AFFISSIONE  
MANIFESTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO:**

**CHE** con deliberazione di G.C.n.° 145 del 22.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, si demandava al Responsabile del IV Settore – Economico – Finanziario, l'individuazione di una ditta esterna, alla quale affidare il servizio comunale delle pubbliche affissioni;

**CHE** con proprio atto n. 596/09.11.2012 si affidava alla ditta FRANECO s.r.l. di Campi Salentina, già affidataria della manutenzione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali, il Servizio delle Pubbliche Affissioni;

**VISTA** la fattura n.25 del 05/03/2013, acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 07.03.2013 n.3116, prodotta dalla ditta "FRANECO s.r.l." da Campi Salentino, dell'importo di € 780,45 inclusa IVA al 21% e relativa all'affissione, per le vie del paese di n. 645 manifesti nei mesi di gennaio e febbraio 2013;

**RISCONTRATANE** la regolarità e ritenuto di dover procedere a regolare impegno di spesa,

**D E T E R M I N A**

**1) DI IMPEGNARE** la somma di € **780,45**, iva inclusa al 21%, sull'intervento **1.11.01.03/2165 – Spese per il servizio di pubbliche affissioni** – del corrente bilancio, in corso di formazione.

**2) DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta "FRANECO s.r.l." somma di € 780,45 a saldo della fattura n. 25 del 5.03.2013 relativa all'affissione dei manifesti, nel periodo di gennaio e febbraio 2013, mediante bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT SPA - IBAN – IT 74N0200879481000010844221.

G.A.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Antonio PERRONE

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dr. Antonio PERRONE

Data 14/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Antonio PERRONE

Data 14/03/2013

---

---

N. 282 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/03/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---