

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 29 del Reg.

Data 19/03/2013

N. 159 del Reg. Generale

OGGETTO

liquidazione fattura n. 130007596/2931/ 2013 Ditta MYO s.r.l. da
Torriana pe acquisto prontuari e un volume del Nuovo Codice
della Strada.

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 propria determinazione n. 27/156 del 18/03/2013 , ai sensi dell'art. 125, c.8, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 7 comma 4 del “ *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*” approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 17/04/2008, si acquistavano n. 3 prontuari e un volume del Codice della strada dalla Ditta MYO s.r.l da Torriana;

CHE con lo stesso atto si faceva regolare impegno di spesa pari ad €. **107,60** al 21% sull'intervento 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento ufficio Polizia Municipale” del bilancio 2013 in corso di formazione;

VISTA la fattura della **Ditta MYO s.r.l. da Torriana** per l'acquisto dei prontuari e del volume del Codice della Strada:

- **n. 130007596/2931** del 22.02.2013, accusata al Prot. Gen. al n. 3302 del 12.03.2013 dell'importo di €. **107,60** IVA inclusa al 21%;

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CIG: X6E0803668**
- **IBAN: IT06G 05387 2401 000 00 1948888**
- Che la persona operante su detto conto è il Sig. **BARTOLETTI Federico - C.F. BRT FRC 64L01 Z130U**

VISTO il Documento Unico di Regolarità (DURC) emesso dall'INAIL in data 05/02/2013 risulta regolare,

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, la Ditta **MYO s.r.l. da Torriana** la somma di €. **107,60** IVA inclusa al 21% quale saldo della fattura n. **130007596/2931** del 22.02.2013 per acquisto di n. 3 prontuari e un volume del Nuovo codice della Strada, con quietanza sul **c.c.p. n. 8704841** intestato a MYO s.r.l. da Torriana .
- 2) **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad pari ad €. **107,60** IVA compresa al 21% sull'intervento: 1-03-01-02 / 524 “ Spese funzionamento ufficio Polizia Municipale” del bilancio 2013 in corso di formazione.

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

**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 19/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 20/03/2013

N. 314 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
