

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 39 del Reg.

Data 19/04/2013

N. 212 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta INFOTEL di Squinzano per la
fornitura n. 1 fotocopiatore. CIG: X71091E8FB.

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.24/168 Rg. del 21.03.2013 si affidava alla ditta INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano la fornitura di n. 1 fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18, occorrente agli Uffici del 2^ Settore – Servizi Sociali e si faceva regolare impegno della somma occorrente di € **968,00** sull'intervento 1.10.04.03/ 1946 “ Spese socio assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.

VISTA la fattura n.139 /2013 ns.prot. n. 4354 del 08.04.2013 dell'importo di € **968,00** IVA al 21% inclusa, della Ditta INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano per la fornitura di che trattasi;

PRESO ATTO:

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) della ditta INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano emesso dall'INPS in data 17.04.2013 , risulta regolare;

che per la liquidazione della suddetta fattura è stato generato il seguente codice **CIG: X71091E8FB;**

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono:

Bonifico Bancario presso BANCA CARIME Agenzia di Squinzano
IT50F0306780050000000001013;

PRESO ATTO, altresì, che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla ditta INFOTEL di Isceri Danilo di Squinzano per la fornitura di n. 1 fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 18, occorrente agli Uffici del 2^ Settore – Servizi Sociali la somma di € **968,00** iva al 21% inclusa a saldo della fattura n.139 del 8.04.2013. IT50F0306780050000000001013.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa sull'intervento 1.10.04.03/ 1946 “ Spese socio assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**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 19/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 19/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 423 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/04/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
