

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 36 del Reg.

Data 26/04/2013

N. 222 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 17/2013 - Ditta Aziende MONTE da Guagnano per acquisto di 100 bollettari per verbali delle violazioni al C.d.S. e n. 1000 bollettini di c.c.p. occorrenti al Comando di Polizia Municipale

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. 57/633 del 28/11/2012 si impegnava la spesa di €. 998,25 IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-02/ 524 " Spese Funzionamento Ufficio Polizia Municipale" del bilancio 2012 per l'acquisto di 100 bollettari per verbali delle violazioni al C.d.S. e n. 1000 bollettini di c.c.p. , e si affidava la fornitura alla Ditta " **Aziende MONTE di Antonia TACELLI** " da Guagnano;
- **VISTA** la fattura della **Aziende MONTE di Antonia TACELLI** " da Guagnano, per la fornitura del materiale sopra descritto:
 - **n. 17** del 24/01/2013, accusata al Prot. Gen. al n. 1432 del 31.01.2013 dell'importo di €. **998,25** 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: Z7E07661EF**
- **IBAN: IT 41L0526279680CC0160006368**
- **Nominativo responsabile ad operare sul conto: TACELLI Antonia- C.F: TLCNTN68B49B809T.**

VISTO il Documento Unico di Regolarità (DURC) emesso dall'INPS di Lecce in data 16/04/2013 risulta regolare,

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, la Ditta **Aziende MONTE di Antonia TACELLI** " da Guagnano la somma di €. **998,25** IVA inclusa al 21% quale saldo della fattura n. 17 del 24.01.2013 per l'acquisto di n. 100 bollettari per verbali delle violazioni al C.d.S. e n. 1000 bollettini di c.c.p.
- **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad €. **998,25** IVA inclusa al 21% sull'intervento 1-03-01-02/ 524 " Spese Funzionamento Ufficio Polizia Municipale" RR.PP. del corrente bilancio 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 26/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 29/04/2013

N. 442 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/04/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
