

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 54 del Reg.

Data 29/04/2013

N. 225 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione spesa per acquisto di N. 1 Scanner in dotazione
dell'Ufficio Tecnico Comunale – V Settore – CIG Z4609AB646.

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. 10/61/Reg. Gen. del 30/01/2013, si assumeva impegno di spesa per l'acquisto di n. 1 Scanner occorrente per l'Ufficio Tecnico, giusta preventivo acquisito al protocollo generale al n. 13828, in data 21/11/2012 dalla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, da Squinzano, di fiducia dell'A.C., dell'importo riservato al Comune di € **170,00+ I.V.A. al 21%**;

DATO ATTO che la suddetta Ditta ha fornito il seguente scanner avente le seguenti caratteristiche
- SCANNER HP SCANJET 5590

VISTA la fattura n. 77/2013 del 19/02/2013, acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 2321 in pari data, dell'importo di € 170,00, oltre I.V.A. al 21% di € 35,70, in uno quindi € 205,70;

VISTO l'art.5, comma 5 del "*Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, in esecuzione dell'art. 125 del D.Lgs 163 del 12.04.2006;

VISTO il DURC Prot. 24014041 del 01.04.2013 rilasciato in data 17.04.2013 a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la suddetta Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL;

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: Z4609AB646**
- **IBAN: IT50F030678005000000001013;**
- **P. I.V.A. : 03555000755**
- **Responsabile ad operare sul conto dedicato: ISCERI Danilo;**
- **C.F. : SCRDNL79M05B180T;**

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di € 170,00 oltre I.V.A al 21% € 35,70, in uno € 205,70, a saldo fattura n. 77/2013 del 19/02/2013.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 205,70 sull'intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico", del corrente bilancio.
3. **DI RIPORTARE** 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: Z4609AB646**
 - **IBAN: IT50F030678005000000001013**
 - **P. I.V.A. : 03555000755**
 - **Responsabile ad operare sul conto dedicato: ISCERI Danilo**
 - **C.F. : SCRDNL79M05B180T**

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**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 29/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 445 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/04/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
