

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 52 del Reg.

Data 07/06/2013

N. 310 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina n. 48/294 del 30/05/2013 " Liquidazione Fattura n. 24/2013 - Ditta AUFIERI s.a.s. da lecce per fornitura vestiario al personale della Polizia Municipale. Ulteriore impegno di spesa" - Limitatamente all'imputazione della spesa.

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 48/294 Reg. Gen. del 30/05/2013, avente ad oggetto: “ Liquidazione Fattura n. 24/2013 – Ditta Aufieri s.a.s. da Lecce per fornitura vestiario al Personale della Polizia Municipale- ulteriore impegno di spesa.”

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nell'imputazione della spesa pari ad €. 1.211,96 veniva ripartita sui sotto elencati interventi :

- per €. 1.167,62 sull'intervento 1/03/01/02 / 532 “ Corredo, casermaggio agenti di P.M.,” del bilancio 2012.
- Per €. 50,19 sull'intervento 1/03/01/02/ 533 “ Spese per l'Ufficio Commercio” del bilancio 2012.

RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica della predetta determinazione limitatamente ai punti:

- **CHE** l'imputazione della spesa pari ad €. 1.211,96 veniva ripartita sui sotto elencati interventi:
 - per €. **1.167,62** sull'intervento 1/03/01/02 /532 “Corredo ,casermaggio agenti di P.M.” del bilancio 2012.
 - per €. **50,19** sull'intervento 1/03/01/02/533 “ Spese per l'Ufficio Commercio” del bilancio 2012.

- Nel determinato ai punti:

- **DI IMPUTARE** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad €. 1.027,53 IVA esclusa al 21% (pari ad €. 215,78) in uno quindi €. 1.243,31 IVA inclusa al 21% sui sotto elencati interventi:

- per €. **1.167,62** sull'intervento 1/03/01/02 / 532 “ Corredo, casermaggio agenti di P.M.,” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- Per €. **50,19** sull'intervento 1/03/01/02/ 533 “ Spese per l'Ufficio Commercio” RR.PP.del corrente bilancio in corso di formazione.
- Per €. **31,35** sull'intervento 1/03/01/02 / 532 “ Corredo casermaggio agenti di P.M.” del corrente bilancio in corso di formazione.

D E T E R M I N A

- **DI RETTIFICARE** la propria determinazione n 48/294 Reg. Gen. del 30/05/2013, avente ad oggetto: “ Liquidazione Fattura n. 24/2013 – Ditta Aufieri s.a.s. da Lecce per fornitura vestiario al Personale della Polizia Municipale- ulteriore impegno di spesa ”, come appresso:

a) **CHE** l'imputazione della spesa pari ad €. 1.211,96 veniva ripartita sui sotto elencati interventi :

- per €. 1.161,77 sull'intervento 1/03/01/02 / 532 “ Corredo, casermaggio agenti di P.M.,” del bilancio 2012.
- Per €. 50,19 sull'intervento 1/03/01/02/ 533 “ Spese per l'Ufficio Commercio” del bilancio 2012.

- Nel determinato ai punti:

a) **DI IMPUTARE** l'onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad €. 1.027,53 IVA esclusa al 21% (pari ad €. 215,78) in uno quindi €. **1.243,31** IVA inclusa al 21% sui sotto elencati interventi:

- per €. **1.161,77** sull'intervento 1/03/01/02 / 532 " Corredo, casermaggio agenti di P.M.," RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- Per €. **50,19** sull'intervento 1/03/01/02/ 533 " Spese per l'Ufficio Commercio" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
- Per €. **31,35** sull'intervento 1/03/01/02 / 532 " Corredo casermaggio agenti di P.M." 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 07/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 07/06/2013

N. 610 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/06/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
