

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 64 del Reg.

Data 24/07/2013

N. 406 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Rettifica determinazione dirigenziale n. 375/62 Reg. Gen. del  
08/07/2013 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;

## **PREMESSO:**

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 375/62 del 08/07/2013 avente all'oggetto: “ *Liquidazione fattura n. 5/2013- Ditta COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi per gestione dei mercati su aree pubbliche. Periodo Maggio-Giugno 2013.*” si liquidava la rata bimestrale per gestione del mercato settimanale;

**CHE E' STATO ERRONEAMENTE INDIVIDUATO** l'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “ **RR.PP** del corrente bilancio in corso di formazione, sul quale è stata posta l'onere della spesa pari ad **€. 1.950,64 IVA inclusa al 21%** ;

**RITENUTO** dover rettificare la propria determinazione limitatamente alla liquidazione della somma imputando l'onere della spesa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la somma di **€. 1.950,64 sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “del corrente bilancio in corso di formazione;**

liquidando in favore della Ditta COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi la somma di €. 1.950,64 IVA inclusa al 21% a saldo della fattura n. 5/2013 quale compenso per la gestione dei mercati su aree pubbliche di questo comune,

## **D E T R M I N A**

**1) DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

**2) DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “C.S. - COM SERVICE di Salvatore SANGHEZ da Trepuzzi” la somma di **€. 1.950,64 IVA inclusa al 21%**, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il III° bimestre 2013 a saldo della fattura n. 5 del 04/07/2013 acquisita al Prot. Gen. al n. 8052 del 05.07.2013 dell'importo di €. 1.950,64 IVA compresa al 21%.

**3) DI PORRE** l'onere della spesa pari ad **€. 1.950,64** sull'intervento 1-11-02-02 / 2166 “ Spesa Convenzione Gestione Servizi Mercatali “del corrente bilancio in corso di formazione, quale compenso per la gestione del mercato settimanale di questo comune per il III° Bimestre 2013.

**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: 04743104FD**
- **IBAN: IT 91 A 0312716000CC280000771 – UNIPOL Banca – sede di Lecce;**
- **Nominativo del responsabile ad operare sul conto: SANGHEZ Salvatore,**

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 24/07/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Carlo CICALA

Data 24/07/2013

---

---

N. 809 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/07/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---