

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 7 del Reg.

Data 19/01/2012

N. 37 del Reg. Generale

#### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER UFFICI  
COMUNALI-DITTA INFOTEL -SQUINZANO.

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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** si rende necessario provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria, indispensabile al funzionamento degli uffici comunali, per l'anno 2012;

**CHE** allo scopo veniva richiesto preventivo di spesa .con nota raccomandata A.R.prot.n. 01 in data 2.1.2012 , a quattro Ditte del settore;

**VISTO** il verbale di gara ufficiosa in data in data 19 gennaio 2012, con il quale l'apposita Commissione ha esaminato l'unica offerta pervenuta nei termini fissati nella lettera d'invio, 16 Gennaio 2012 ,e precisamente:

**La Ditta "INFOTEL" DA Squinzano** ha offerto per il materiale richiesto l'importo di € **4.973,34**, inclusa IVA al 21%;

**RITENUTO** di dover approvare il verbale di gara, nonché di affidare la relativa fornitura alla **Ditta "INFOTEL"** da Squinzano;

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

1. **DI APPROVARE** il verbale di gara ufficiosa in data in data 19 gennaio 2012 allegato alla presente determinazione e che ne forma parte integrante e sostanziale, per la fornitura del materiale di cancelleria, occorrente agli Uffici Comunali per l'anno 2012.
2. **DI AFFIDARE** di conseguenza, alla **Ditta "INFOTEL"** DA Squinzano, la fornitura di tutto il materiale di cancelleria di cui all'allegato elenco, per la somma complessiva di € **4.973,34** comprensiva di IVA al 21%.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessive € **4.973,34** a carico dell'Intervento 1-01-02-02-Cap. 82 "Spese generali di funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione, provvedendo alla liquidazione della spesa relativa al modo seguente:
  - per € **2,486,67** a fornitura avvenuta entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura;
  - per € **2.486,67** nel mese di luglio 2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Salvatore IANNE

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Salvatore IANNE

Data 19/01/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Salvatore IANNE

Data 19/01/2012

---

---

N. 65 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19/01/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE