

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

**N. 10 del Reg.**

**Data 24/01/2012**

**N. 45 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Impegno di spesa per fornitura buoni pasto per la mensa scolastica anno 2011-2012. Tipografia "Alex - Comunicazione Creativa " di Imperiale Alessio.**

**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 acquistare, per l'anno scolastico in corso 2011/2012, i Buoni Pasto per il servizio di mensa scolastica, perciò ci si è rivolti alla tipografia "Alex Comunicazione Creativa" da Guagnano;

**VISTO CHE** la fornitura dei buoni pasto richiesta, è così distinta:

**n. 200 Blocchetti Buoni Pasto da €. 12,00**, formati da 10 Buoni cadauno di €. 1,20, numerati progressivamente dal n. 1001 al n. 3000, per l'importo di €. 2.400,00

**n. 1000 Blocchetti Buoni Pasto da €. 17,00**, formati da 10 Buoni cadauno di €. 1,70, numerati progressivamente dal n. 10001 al n. 20000, per l'importo di €. 17.000,00;

**DATO ATTO** della congruità dei prezzi praticati;

**RITENUTO**, pertanto, fare regolare impegno di spesa,

**CIG: X70034B7F2**

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

- **DI AFFIDARE** alla **Tipografia "Alex –comunicazione creativa di Imperiale Alessio"** da Guagnano (LE), la fornitura dei Buoni Pasto per la mensa scolastica, per il corrente anno scolastico 2011-2012 così come specificati in premessa, per l'importo totale di **€. 1.060,00**.
- **DI PORRE** l'onere della spesa di complessivi **€. 1.060,00** a carico dell'intervento 1-01-02-02/82 "Spese Generali di funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa totale di **€. 1.060,00**, a fornitura avvenuta, e su presentazione di regolare fattura, facendo espresso riferimento al presente atto.

**CIG: X70034B7F2**

**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 24/01/2012

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 24/01/2012

---

---

N. 78 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/01/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE