

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 29 del Reg.

Data 09/05/2012

N. 290 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica Determina n. 24/227 del 16/04/2012 limitatamente all'importo del preventivo da parte della Ditta LAZZARI da Maglie .

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 24/227 Reg. Gen. del 16/04/2012 ,
avente ad oggetto: “ Acquisto e posa in opera segnaletica direzionale da installare su Via
Fontana, Via P. Leone e su Via Maria Cristina di Savoia. Approvazione preventivo e liquidazione –
Ditta LAZZARI da Maglie”;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nel totale del preventivo presentato
dalla Ditta LAZZARI è stata conteggiata due volte l’IVA al 21% ;

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

- “ **VISTO** che la Ditta LAZZARI “ – Via F.lli Piccinno,70 (Zona Art.le) da Maglie,
contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire i segnali di
direzione, formulando la sua migliore offerta pari ad €. **374,80** IVA inclusa al 21%, accusata al
Prot. Gen. 4211 del 03.04.2012;”

- “ **RITENUTO** dover procedere in merito:

- imputando l’onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i. , pari ad €. **374,80** IVA inclusa al 21% ;

- liquidando in favore della Ditta “ LAZZARI “ – Via F.lli Piccinno (zona Art.le) da
Maglie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , pari ad €. **374,80** IVA
inclusa al 21% ;

- “Nel determinato ai punti:

4) DI PORRE l’onere della spesa di complessive €. **374,80** IVA inclusa al 21%, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sull’intervento 1-08-01-02 / 2010 “
Spese per la circolazione e segnaletica stradale” del corrente bilancio in corso di formazione.

5) DI LIQUIDARE E PAGARE la Ditta LAZZARI“ – Via F.lli Piccinno,70 (zona
Art.le) da Maglie con c.c.p. – Poste Italiane – **codice IBAN : IT 95Y07601 16000 00000 2873572**
la somma complessiva di €. **374,80** inclusa al 21% a seguito di presentazione di regolare fattura,
vistata dal Responsabile del III Settore, che faccia espresso riferimento al presente atto,

D E T E R M I N A

- **DI RETTIFICARE** la propria Determinazione n. 24/227 Reg. Gen. del 16/04/2012 ,
avente ad oggetto: “ Acquisto e posa in opera segnaletica direzionale da installare su Via
Fontana, Via P. Leone e su Via Maria Cristina di Savoia. Approvazione preventivo e liquidazione –
Ditta LAZZARI da Maglie”, come appresso;

- “ **VISTO** che la Ditta LAZZARI “ – Via F.lli Piccinno,70 (Zona Art.le) da Maglie,
contattata per le vie brevi, si è dichiarata immediatamente disponibile a fornire i segnali di

direzione, formulando la sua migliore offerta pari ad €. **309,76** IVA inclusa al 21%, accusata al Prot. Gen. 4211 del 03.04.2012;”

- “ **RITENUTO** dover procedere in merito:
- imputando l’ onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , pari ad €. **309,76** IVA inclusa al 21% ;
- liquidando in favore della Ditta “ **LAZZARI** “ – Via F.lli Piccinno (zona Art.le) da Maglie, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , pari ad €. **309,76** IVA inclusa al 21% ;

- “Nel determinato ai punti:

- **DI PORRE** l’ onere della spesa di complessive €. **309,76** IVA inclusa al 21%, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sull’ intervento 1-08-01-02 / 2010 “ Spese per la circolazione e segnaletica stradale” del corrente bilancio in corso di formazione.
- **DI LIQUIDARE E PAGARE** la Ditta **LAZZARI** “ – Via F.lli Piccinno,70 (zona Art.le) da Maglie con c.c.p. – Poste Italiane – **codice IBAN : IT 95Y07601 16000 00000 2873572** la somma complessiva di €. **309,76** inclusa al 21% a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del III Settore, che faccia espresso riferimento al presente atto.

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. Domenico CACCIATORE

Data 09/05/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 10/05/2012

N. 572 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/05/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/05/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
