Pubblicata sul sito istituzionale il
11/09/2012 - N. 951 del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 53 del Reg.	Data 11/09/2012	N. 477 del Reg. Generale

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE GASPARI E ORLANDO PUBBLICITA'.

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 con deliberazione di G.C.n.° 120 del 13.02.1997,esecutiva ai sensi di legge, si affidava alla Ditta "Grafiche e Gaspari s.r.l." il servizio MEMOFAX, al fine di rendere possibile in tempo reale un contatto diretto, in materia legislativa, delle norme innovative di interessi degli Enti Locali;

VISTA la fattura n.° 23844 del 29.06.2012, acclarata al protocollo generale di questo Comune al n. 9343 in data 25.07.2012, prodotta dalla ditta "Grafiche e Gaspari s.r.l."da Morciano di Romagna, dell'importo di € 235,95, inclusa IVA al 21%, relativa al MEMOWEB AVANZATO GENNAIO-GIUGNO 2012;

VISTA altresì la fattura n. 88/2012 della ditta ORLANDO PUBBLICITA' , acclarata al protocollo generale di questo Comune in data 22.06.2012 al n. 7940 dell'importo di € 32,67 inclusa IVA al 21%, per la fornitura di timbri lineari ;

RISCONTRATANE la regolarità e ritenuto di dover procedere a regolare impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 268,62** per il pagamento delle suddette fatture,

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE E PAGARE,** per i motivi in premessa esposti, alle seguenti ditte, la somma complessiva di **€ 268,62** così suddivisa:

- € 235,95 a saldo della fattura n.° 23844 alla ditta **Grafiche E. Gaspari da Morciano di Romagna (RN)**, per il servizio di MEMOWEB AVANZATO GENNAIO – GIUGNO 2012 ,

- € 32,67 alla ditta ORLANDO PUBBLICITA' a saldo della fattura n. 88/2012 per la fornitura di timbri lineari con l'impugnatura in plastica.

- **DI PORRE** l'onere della spesa pari ad **€ 268,62** a carico dell'intervento 1-01-02-02/ Cap. 82 "Spese varie funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio, con espresso riferimento al presente atto.

G.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

==========

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 11/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 11/09/2012 Dr. Domenico CACCIATORE

==========

N. 951 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

==========