

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 163 del Reg.

Data 06/11/2012

N. 584 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Approvazione preventivi ditta INFOTEL di ISCERI Danilo da Squinzano - Impegno di spesa e liquidazione - Riparazione fotocopiatore e fax in dotazione presso l'Ufficio Tecnico.

**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 alla riparazione del fax SF 340 e del fotocopiatore TOSHIBA E STUDIO 166 in dotazione all'Ufficio Tecnico;
- che è stato chiesto preventivo di spesa alla Ditta INFOTEL, ditta di fiducia dell'Amministrazione;

**VISTI** i preventivi di spesa prodotti dalla suddetta Ditta di seguito riportati:

- Prot. n. 12153 del 16.10.2012 relativo alla riparazione del fotocopiatore: **€ 90,00 oltre IVA;**
- Prot. n. 12155 del 16.10.2012 relativo alla riparazione del fax: **€ 60,00 oltre IVA;**

**RITENUTO** di dover approvare il suddetto preventivo e contestualmente procedere all'impegno della somma occorrente,

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

1. **DI APPROVARE**, per i motivi sopra esposti, i preventivi della Ditta INFOTEL da Squinzano P. I.V.A. 03555000755, relativi alla riparazione del fotocopiatore e del fax in dotazione presso l'Ufficio tecnico comunale.
2. **DI IMPUTARE** l'onere della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad **€ 181,50**, sull'intervento 1-01-06-02/184 "Spese generali funzionamento Ufficio Tecnico" del corrente bilancio.
3. **DI LIQUIDARE** in favore della ditta INFOTEL da Squinzano P. I.V.A. 03555000755, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la somma di **€ 181,50 IVA al 21% compresa**, a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico e Responsabile del Procedimento, che faccia espresso riferimento al presente atto.
4. **DI RIPORTARE** di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11 – Legge 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: Z1206FAD70;**
  - **P. I.V.A. 03555000755;**
  - **IBAN: IT 50F0306780050000000001013;**
  - **Responsabile ad operare sul conto: ISCERI Danilo.**

SM/sm

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

**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 06/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/11/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 1140 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/11/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---