

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 153 del Reg.

Data 15/11/2012

N. 609 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto attrezzature sportive per Campo Sportivo Comunale.
Impegno di spesa.

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 il buon funzionamento del Campo Sportivo Comunale, n. 1 rete di calcio , n. 2 coppie di reti calcetto e n. 4 paletti calcio d'angolo;

che per l'occasione ci si è rivolti alla ditta SPORT LINE di Cippone Sonia di Campi Salentina;

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla suddetta ditta in data 15.11.2012 ns. prot. 13519 dell'importo di € 267,60 iva al 21% inclusa e ritenuto congruo;

RITENUTO di doverlo approvare;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare alla ditta SPORT LINE di Cippone Sonia di Campi Salentina la fornitura di n. 1 rete di calcio , n. 2 coppie di reti calcetto e n. 4 paletti calcio d'angolo;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 25, comma 11;

VISTO , altresì, il vigente regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture , art. 5;

RITENUTO di dover affidare alla SPORT LINE di Cippone Sonia di Campi Salentina la fornitura di n. 1 rete di calcio , n. 2 coppie di reti calcetto e n. 4 paletti calcio d'angolo;

PRESO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stato generato il seguente CIG: **X53062DE9F**

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa occorrente,

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa esposti, il preventivo di spesa, ns. prot. 13519 del 15.11.2012 dell'importo di € 267,60 iva compresa , per la fornitura di n. 1 rete di calcio , n. 2 coppie di reti calcetto e n. 4 paletti calcio d'angolo.

2) DI AFFIDARE alla sopracitata ditta la fornitura dell'attrezzatura sportiva di che trattasi.

3) DI IMPEGNARE la somma di € 267,60 sull'intervento 1.05-02-03/1049 " Spese per strutture sportive e ricreative" del corrente bilancio.

4) DI PROCEDERE con separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura della ditta interessata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

**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 15/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 15/11/2012

N. 1174 del Reg.

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

Data 15/11/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
