

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 77 del Reg.

Data 22/11/2012

N. 623 del Reg. Generale

#### OGGETTO

APPROVAZIONE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE - DITTA INFOTEL - SQUINZANO -

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, 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 all' acquisto di n. 5 NASTRI OKI MICROLINE 390 al costo unitario di € 14,00 cad. IVA al 21% esclusa per complessivi € 70,00 , n. 10 TONER HP CE 505 A al costo di € 29,00 cad. IVA al 21 % esclusa per complessivi € 290,00 e 5 TONER EPSON EPL 6200 al costo unitario di € 28,50 iva esclusa al 21% per complessivi 142,50;

**CHE** allo scopo ci si è rivolti alla Ditta INFOTEL di Squinzano (LE), ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

**VISTO** il preventivo di spesa della ditta INFOTEL pari ad € **608,03 Iva inclusa al 21%** per la fornitura di 5 NASTRI OKI MICROLINE 390 al costo unitario di € 14,00 cad. IVA al 21% esclusa per complessivi € 70,00 , n. 10 TONER HP CE 505 A al costo di € 29,00 cad. IVA al 21 % esclusa per complessivi € 290,00 e 5 TONER EPSON EPL 6200 al costo unitario di € 28,50 iva esclusa al 21% per complessivi 142,50, prot. 13844 del 22 novembre 2012;

**RITENUTO** di doverlo approvare;

**RITENUTO** altresì di dover procedere a regolare impegno di spesa per la fornitura del materiale sopraccitato, per la somma complessiva di € **608,03 IVA al 21% inclusa**,

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

**1) DI APPROVARE** il preventivo di spesa della ditta INFOTEL da Squinzano.

**2) DI IMPEGNARE** , per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di € **608,03 comprensiva di IVA al 21%** a carico dell'Intervento **1-01-02-02- Cap. 82** "Spese generali funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio.

**3) DI LIQUIDARE** alla Ditta INFOTEL ( **CIG- X2B06DFFDE -**) via Brindisi 184/ter di Squinzano (LE) , la somma di € **608,03 IVA inclusa al 21%**, a fornitura avvenuta , su presentazione di regolare fattura, con espresso riferimento al presente atto.

**4) DI PAGARE** alla Ditta INFOTEL la somma di € **608,03 Iva compresa al 21%** mediante bonifico bancario presso BANCA CARIME Agenzia di Squinzano C/C n. 61607 ABI 03067 CAB80050.

**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 22/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 22/11/2012

---

---

N. 1192 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/11/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---