

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 26 del Reg.

Data 08/02/2017

N. 56 del Reg. Generale

OGGETTO

Rettifica determinazione n. 729 del 07/12/2016.

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 propria determinazione n. 729 Reg. del 07/12/2016 all'oggetto : “ Servizio refezione scolastica 2016/2017 . Liquidazione fattura alla Ditta LADISA S.p.A di Bari . Mese di ottobre 2016.CIG: 5762508C06” si procedeva alla liquidazione della fattura n. 4233/PA del 31.10.2016 per il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di ottobre 2016 dell'importo di € 11.352,43iva al 4% inclusa ;

PRESO ATTO :

- che in data 03/01/2017 è stata acquisita al protocollo generale del comune al n. 82, la notifica della Cessione di Credito da parte della ditta LADISA s.p.a di BARI nei confronti della Banca Farmafactoring s.p.a di Milano – Via de Domenichino,5 - per i crediti relativi alle seguenti fatture emesse dalla LADISA S.p.A per il servizio refezione scolastica svolto in favore di questo Ente :

- Fatt. n. 4233/PA del 31.10.2016 di € 11.352,43 iva al 4% inclusa;

- Fatt. n. 4756/PA del 30.11.2016 di € 11.243,14 iva al 4% inclusa;

-che per effetto della predetta cessione il Comune di Salice Salentino è tenuto a pagare le fatture sopra citate al cessionario direttamente mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 agli atti dell'Ufficio Economico finanziario di questo Comune;

- che ad oggi non è stato ancora emesso mandato di pagamento a favore della ditta cessionaria;

RITENUTO, pertanto, in ragione di quanto sopra rappresentato, necessario rettificare la propria determinazione n. 729 Reg. del 07/12/2016 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura n.4233/PA del 30.11.2016, ai punti 1) e 3) del determinato nei seguente modo:

“ 1) DI LIQUIDARE alla Banca Farmafactoring SpA Via Domenichino n.5 di Milano la somma di € 11.352.43 iva inclusa a saldo della fattura n. 4233/PA del 30.11.2016”

“ 3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 11.352.43 iva inclusa sul conto corrente dedicato agli atti dell'Ufficio Economico finanziario .”,

DETERMINA

1) **DI RETTIFICARE**,per quanto in premessa esposto, i punti 1) e 3) della determina n.729 Reg.del 07.12.2016 nel seguente modo:

“ 1) DI LIQUIDARE alla Banca Farmafactoring SpA Via Domenichino n.5 di Milano la somma € 11.352.43 iva inclusa a saldo della fattura n. 4233/PA del 30.11.2016”

“ 3) DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 11.352.43 iva inclusa sul conto corrente dedicato agli atti dell'Ufficio Economico finanziario .”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO