

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 41 del Reg.**

**Data 06/03/2017**

**N. 102 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla ditta SERPONE Srl da Napoli per  
fornitura nuovo Gonfalone Comunale – CIG: Z461C9EEF7.**

**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 proprio atto n. 795 Reg. del 21.12.2016 si è affidata, con OdA n. 3400855 del 20.12.2016, alla ditta SERPONE Srl, con sede legale in via L. d'Alagno n. 20 – 80100 Napoli – P. IVA 00454600636, al prezzo di € 2.360,00 oltre IVA come per legge per ulteriori € 519,20, in uno quindi per complessivi € 2879,20, la fornitura un nuovo Gonfalone comunale completo di accessori,;
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

**VISTA** la fattura elettronica n. 24PA del 22.02.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 2216 in data 23.02.2017, trasmessa dalla ditta Serpone S.r.l. dell'importo complessivo di € 2.879,20 Iva inclusa;

**PRESO ATTO** che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z461C9EEF7**;

**VISTO** il D.U.R.C. On Line con scadenza 28.06.2017 dal quale, la ditta Serpone S.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

**ATTESO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura,

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

1. **DI LIQUIDARE**, alla Ditta SERPONE Srl, con sede legale in via L. d'Alagno n. 20 – 80100 Napoli – P. IVA 00454600636, la somma di € 2.879,20 Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 24PA del 22.02.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 2216 in data 23.02.2017, per la fornitura di un nuovo Gonfalone Comunale completo di accessori.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 2.879,20 Iva al 22% inclusa sull'intervento 1.03.02.02.003.01.01/104 “Spese per feste nazionali e solennità civili e manifestazioni varie” del corrente bilancio in corso di formazione – Gestione Residui Passivi.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **2.879,20** Iva al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 24PA del 22.02.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 2216 in data 23.02.2017.

AL/al

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 06/03/2017

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 06/03/2017

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 06/03/2017

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 07/03/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 07/03/2017 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 07/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO