

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 49 del Reg.

Data 13/03/2017

N. 124 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo per fornitura di una stampante, un monitor, uno scanner e cartucce per stampante per l'Ufficio dei Servizi Sociali - CIG: Z1A1CB3659.

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. 817 Reg. del 29.12.2016 è stata affidata la fornitura di una stampante laser multifunzione di uno scanner, di un monitor e n. 2 cartucce per stampante alla ditta Ditta INFOTEL DI ISCERI Danilo, con sede legale in via Brindisi, 184 -73018 Squinzano (Le) – P. IVA 03555000755, al prezzo di € 527,00, oltre IVA come per legge per ulteriori € 115,94 in uno quindi per complessivi € 642,94;
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 3E/2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 1449/2017, trasmessa dalla ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, dell'importo di € 642,94, IVA inclusa;

PRESO ATTO che per la fornitura di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z1A1CB3659**;

VISTO il D.U.R.C. On Line con scadenza 15.05.2017 dal quale la Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo 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 Ditta INFOTEL DI ISCERI Danilo, con sede legale in via Brindisi, 184 -73018 Squinzano (Le) – P. IVA 03555000755, la somma di € 642,94 IVA inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 3E/2017, acquisita al Prot. Gen. al n. 1449/2017, per la fornitura di una stampante laser multifunzione di uno scanner, di un monitor e n. 2 cartucce per stampante.
2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 642,94 IVA, al 22% inclusa, sull'intervento 1.0301.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Servizi sociali" del corrente bilancio in corso di formazione – Gestione Residui Passivi (impegno determina 817RG/2016)

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 13/03/2017	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 13/03/2017	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 13/03/2017	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 14/03/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 14/03/2017 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.

Data 14/03/2017

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