

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 53 del Reg.

Data 16/03/2017

N. 133 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta Expert di Vito Quarta di Veglie, per fornitura di n. 1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale. CIG: Z991D936DB.

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. 101Reg. del 02.03.2017 si è affidata alla ditta “Expert di Vito Quarta” da Veglie, la fornitura di n. 1 frigorifero per l’Asilo Nido Comunale al prezzo di € 239,00 comprensivo di installazione, trasporto e I.V.A. al 22%;
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 3/PA del 03.03.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 2747 in data 10.03.2017, trasmessa dalla ditta “Expert di Vito Quarta” da Veglie, dell’importo complessivo di € 239,00 comprensivo di installazione, trasporto e I.V.A. al 22%;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z991D936DB;**

VISTO il D.U.R.C. On Line con scadenza 20.04.2017 dal quale la ditta “Expert di Vito Quarta” da Veglie, 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 “Expert di Vito Quarta” con sede legale in via Bosco n. 145 – VEGLIE (LE) – C.F. QRTVTI65E03C978J - P. IVA 02232550752, la somma di € 239,00 comprensiva di installazione, trasporto e I.V.A. al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 3/PA del 03.03.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 2747 in data 10.03.2017, per la fornitura di n. 1 frigorifero per l’Asilo Nido Comunale.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 239,00 comprensiva di installazione, trasporto e I.V.A. al 22% inclusa, sull’intervento “1.03.02.15.008-03/1946 “spese socio assistenziali a carico del Comune – rette” del corrente bilancio in corso di formazione;
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 239,00 comprensiva di installazione, trasporto e I.V.A. al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 3/PA del 03.03.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 2747 in data 10.03.2017.

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 16/03/2017

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 16/03/2017

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 16/03/2017

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 16/03/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/03/2017 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 16/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO