

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 65 del Reg.

Data 30/03/2017

N. 158 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. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 49/124 Reg. del 13.03.2017 all'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." con la quale si disponeva la liquidazione 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;

PRESO ATTO che per mero errore materiale l'Ufficio di Ragioneria in fase di impegno delle somme ha impegnato sull'intervento 1.0301.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Servizi sociali" del corrente bilancio in corso di formazione – Gestione Residui la somma di € 624,94 anziché di € **642,94 iva inclusa**;

RITENUTO, pertanto, ai fini di procedere alla liquidazione dell'intera somma, pari ad € 642,94 iva inclusa, dovuta alla ditta INFOTEL di ISCERI Danilo di Squinzano a saldo della fattura n. 3E/201. prot.1449/2017 per la fornitura di una stampante, un monitor, uno scanner e cartucce per stampante di dover impegnare la somma di € 18,00 sull'intervento 1.0301.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Servizi sociali" del corrente bilancio in corso di formazione;

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,

DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto riportato in narrativa.
2. **DI IMPEGNARE**, quindi, sull'intervento 1.0301.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Servizi sociali" del corrente bilancio in corso di formazione, la somma di € **18,00**.
3. **DI PROCEDERE** alla liquidazione 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, prot. n. 1449/2017, per la fornitura di una stampante laser multifunzione di uno scanner, di un monitor e n. 2 cartucce per stampante.
4. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 642,94 iva al 22% inclusa sui seguenti interventi:
 - € **624,94** sull'intervento 1.0301.02.006-01883 "Spese generali funzionamento Servizi sociali" del corrente bilancio in corso di formazione – Gestione Residui
 - € **18,00** sull'omonimo intervento del corrente bilancio in corso di formazione.
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 30/03/2017 | 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 30/03/2017 | 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 30/03/2017 | 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 31/03/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 31/03/2017 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 31/03/2017

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