

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 36 del Reg.

Data 01/03/2017

N. 92 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura per servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie – Anno 2016.
CIG: Z561C28626.**

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. 731 del 07.12.2016 si aggiudicava in via definitiva la gara avviata con RdO aperta n. 1419099 sul MePA per la fornitura del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie - Anno 2016 in favore della ditta NUOVA ELETTRO – LUMINARIE s.r.l. con sede legale in via C. Battisti n. 42 – Sandonaci, e si impegnava la somma di € 6.954,00 Iva inclusa (€ 5.700,00 Iva al 22% esclusa pari ad € 1254) sull'intervento:1.04.01.02.005-01.05/345 "Erogazione contributo Unione Comuni Nord Salento" del corrente bilancio;

DATO ATTO che la fornitura del servizio è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 8/E del 16.02.2017, acquisita al Prot. Gen.le in data 20.02.2017 al n. 2058 di importo pari ad € 6.954,00, trasmessa dalla ditta Nuova Elettro Luminarie s.r.l. ;

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

VISTO il DURC on line con validità sino al 30.05.2017, dal quale risulta che la ditta Nuova Elettro Luminarie s.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

PRESO ATTO che in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato generato il seguente CIG: Z561C28626;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla ditta NUOVA ELETTRO – LUMINARIE s.r.l. con sede legale in via C. Battisti n. 42 – Sandonaci, C.F. 01972050742, la somma complessiva di € 6.954,00 a saldo della fattura elettronica n. 8/E del 16.02.2017, acquisita al Prot. Gen.le in data 20.02.2017 al n. 2058.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 6.954,00Iva inclusa sull'intervento: 1.04.01.02.005-01.05/345" Erogazione contributo Unione Comuni Nord Salento" del corrente bilancio in corso di formazione - RR.PP.
3. **DI DARE ATTO** che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice CIG: Z561C28626.

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 01/03/2017

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 01/03/2017

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 01/03/2017

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 02/03/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 02/03/2017 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 02/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO