

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 134 del Reg.

Data 18/07/2017

N. 376 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta Serpone s.r.l. per fornitura della fascia del Presidente del Consiglio Comunale. CIG: ZDA1F0B6E2.

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. 312 Reg. del 23.06.2017 si è affida la fornitura di una Fascia per il Presidente del Consiglio Comunale alla ditta SERPONE Srl, con sede legale in via L. d'Alagno n. 20 – 80100 Napoli – P. IVA 00454600636, al prezzo di € 227,00 oltre IVA come per legge per ulteriori € 49.94, in uno quindi per complessivi € 276.94;
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 109 PA del 30.06.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 7234 in data 03.07.2017, trasmessa dalla ditta Serpone S.r.l. dell'importo complessivo di € 276.94 Iva inclusa;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: ZDA1F0B6E2**;

VISTO il D.U.R.C. On Line del 28.06.2017 con scadenza validità il 26.10.2017, 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 € 276.94 Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 109 PA del 30.06.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 7234 in data 03.07.2017, trasmessa dalla ditta Serpone S.r.l per la fornitura di una Fascia per il Presidente del Consiglio Comunale.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 276.94 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.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 276.94 Iva al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 109 PA del 30.06.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 7234 in data 03.07.2017.
4. **Si attesta** di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta dall' Istruttore Amministrativo Lucia ALO'.

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 18/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to COSIMO 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 18/07/2017

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 18/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 18/07/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 18/07/2017 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 18/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO