

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 148 del Reg.

Data 07/08/2017

N. 410 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura alla Ditta PARICOP s.r.l. di Filottrano (AN)
per acquisto vestiario per la locale Associazione Nazionale
Carabinieri (A.N.C.) e Kit di Bandiere. CIG: XF810E8C7C.**

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. 176/704 Reg. del 20.10.2014 si affidava alla ditta PARICOP s.r.l. via G. Di Vittorio n. 1/5 - Filottrano (AN), la fornitura di un kit di bandiere Italia-Europa con aste, logo e scritta A.N.C. nonché di capi di vestiario per gli associati della locale sezione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, in quanto ditta fornitrice esclusiva di materiale per i soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri;

-che con successivo atto n. 162 Reg Gen.del 10.03.2015 si liquidava alla ditta PARICOP s.r.l. via G. di Vittorio n. 1-3-5 80024 FILOTTRANO (AN),, la somma di € 944,40 (imponibile € 774,10 e Iva al 22% € 170,30), per la fornitura di un kit di bandiere Italia-Europa con aste, logo e scritta A.N.C. nonché di capi di vestiario per gli associati della locale sezione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, a saldo della fattura n. 1944/2014 del 30.10.2014 ponendo l'onere della spesa ammontante ad € 944,40 sull'intervento 1.01.01.03/104 "Spese per feste nazionali, civili e manifestazioni varie" del bilancio 2015 RR.PP.;

PRESO ATTO:

- che in contabilità non è stato riportato nei Residui Passivi l'impegno assunto con la determinazione n. 176/704 Reg.del 20.10.2014;
- che occorre procedere al pagamento della fattura n. 1944/2014 del 30/10/2014, acquisita al Protocollo Generale al n. 1887 in data 17.02.2015 atteso che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura n. 1944/2014 del 30.10.2014, acquisita al Prot. Gen.le al n. 1887 in data 17.02.2015;

ATTESO:

- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice **CIG XF810E8C7C**
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line (prot. INAIL INAIL_8360449 scadenza 20/11/2017) della ditta PARICOP srl dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali,
- che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della spesa di € **994,40** iva inclusa sull'intervento 1.03.02.02.003.01.01/104 "Spese per feste nazionali e solennità civili e manifestazioni varie " del corrente bilancio;

VISTO il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 10/07/2017 . Prot. gen. n. 7593;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO , altresì, di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale.
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € **944,40** 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 LIQUIDARE**, alla ditta PARICOP srl la somma di € **944,40** iva al 22% inclusa a saldo della fattura n. 1944 /2014 del 30.10.2014.
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.
5. **DI DARE ATTO**, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente” vengono assolti gli obblighi del D. Lgs. n. 33/2013 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità- trasparenza e di affissione e di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”

“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.”

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Annamaria RIZZO

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 07/08/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE
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 07/08/2017	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 07/08/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 07/08/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 07/08/2017 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 07/08/2017

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