

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 37 del Reg.

Data 21/02/2019

N. 108 del Reg. Generale

OGGETTO

**Ricorrenza del 4 novembre 2018 - Liquidazione fattura alla ditta
Dolce Forno De Tommaso s.r.l. di Torre Santa Susanna (BR) per il
servizio di catering. CIG: Z0C26840A8.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTE:

- la Delibera di G.C. n. 162 del 29.10.2018, esecutiva, con la quale si è inteso promuovere le manifestazioni civili e sostenere le manifestazioni religiose per le ricorrenze del “2 novembre” e del “4 novembre” nel modo seguente:

= 2 Novembre – “Commemorazione dei Defunti” è prevista la celebrazione della Santa Messa presso il Cimitero e la deposizione di una corona di fiori donata dall’Amministrazione Comunale;

= 4 Novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”:

- Ore 16.30 raduno presso il Palazzo Municipale
- Ore 17.00 corteo per giungere al monumento dei Caduti per deposizione corona d’alloro;
- Ore 17.15 alza bandiera e silenzio;
- Ore 17.30 menzione dei caduti salicesi;
- Ore 18.00 allocuzioni delle Autorità;
- Ore 18,25 proiezione filmato documentario "Grande Guerra".
- Ore 18.30 celebrazione Santa Messa presso la Chiesa Matrice “Santa Maria;

- la Delibera di G.C. n. 187 del 24.12.2018, esecutiva con la quale, per una buona riuscita delle predette manifestazioni si è reso necessario successivamente procedere all’acquisto di materiale vario e servizio di catering offerto alle autorità militari e civili per un’ulteriore spesa pari ad € 550,00 e che suddetta somma ha trovato disponibilità sull’intervento 1.03.02.02.005-05.02/458 “Organizzazione manifestazioni culturali finanziate dalla Regione” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (determina di impegno n. 452 Reg. Gen. del 09.08.2018);

VISTA la Determina n. 810 Reg. Gen.le del 31.12.2018, esecutiva, con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 415,00

sui seguenti interventi:

- per € 312,14 sull’intervento 1.03.01.02.006-01883 ”spese generali funzionamento servizi sociali” del corrente bilancio
- per € 102,86 sull’intervento 1.03.02.15.008-01946 “Spese socio assistenziali a carico del Comune – Rette” del corrente bilancio;

CONSIDERATO che per il servizio di catering è stata contattata per le vie brevi la ditta Dolce Forno De Tommaso s.r.l. di Torre Santa Susanna (BR) P. Iva/C.F. 02479590743, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio al costo di € 780,00 iva inclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 11/PA del 31.12.2018 acquisita al prot. n. 109 del 03.01.2019, trasmessa dalla ditta Dolce Forno De Tommaso s.r.l. di Torre Santa Susanna (BR) dell’importo complessivo di € 780,00 Iva inclusa;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z0C26840A8;**

VISTO il D.U.R.C. On Line con scadenza 13.06.2019 quale risulta che la ditta Dolce Forno De Tommaso s.r.l. di Torre Santa Susanna (BR) è 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**, per quanto in premessa esposto, alla ditta Dolce Forno De Tommaso s.r.l. di Torre Santa Susanna (BR) P. Iva/C.F. 02479590743, la somma di € **780,00** Iva inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 11/PA del 31.12.2018, acquisita al Protocollo Generale al n. 109 in data 03.01.2019, per il servizio di catering effettuato nella ricorrenza del 4 novembre.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 780,00 Iva inclusa sui seguenti interventi
 - € 230,00 sull'intervento 1.03.01.02.006-01883 "funzionamento servizi sociali" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
 - €550,00 sull'intervento 1.03.02.02.005-05.02/458 "Organizzazione manifestazioni culturali finanziate dalla Regione" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (determina di impegno n. 452 Reg. gen. del 09.08.2018).
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 780,00 Iva inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 11/PA del 31.12.2018, acquisita al Protocollo Generale al n. 109 in data 03.01.2019.

“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 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 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

**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 21/02/2019

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 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/02/2019

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

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

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO