

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

N. 159 del Reg.

Data 25/10/2019

N. 706 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetto ECO 2.0 - Manifestazione del 12 giugno “La forza di Eolo” - Liquidazione fattura in favore della ditta Fiore Valentina [CIG. ZB528C4A56]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che questa Amministrazione comunale, in collaborazione con la Monteco e l'Istituto Comprensivo di Salice Salentino, ha organizzato per il 12 giugno 2019 presso la Piazzetta Giardini del Convento - nell'ambito del Progetto ECO 2.0 - la manifestazione "La Forza di Eolo" che ha visto coinvolti i bambini di 4^a e 5^a elementare e i ragazzi di 1^a e 2^a media in attività di laboratorio al fine di creare e realizzare aquiloni, girandole e bandierine tramite materiale riciclabile;
- che con determinazione n. 389 del 10.6.2019, a firma dell'allora Responsabile dei Servizi Sociali, si è proceduto all'acquisto dalla ditta Fiore Valentina, con sede in Salice Salentino, alla via Fontana n. 40, di n. 3 rotoli di spago per alimenti; n. 10 pz. di nastro carta; 30 cartelloni colorati 70x100 (colori vivaci); n. 2 pacchi di ferma campione, n. 12 pacchi di pennarelli, per la spesa complessiva di € 62,50 IVA compresa;

DATO ATTO:

- che la fornitura è avvenuta regolarmente;
- che la ditta in commento:
 - ha trasmesso la fattura elettronica n. 2/A del 10.7.2019 (ns. prot. gen. n. 8225 del 17.7.2019) dell'importo di € 62,46, relativa alla fornitura del suddetto materiale di cancelleria, che tuttavia riporta il CIG errato;
 - successivamente, ha perciò trasmesso nota di credito n. 1/A del 25.9.2019 (ns. prot. gen. n. 11180 del 26.9.2019) dell'importo di € 62,46 relativa allo storno fattura errata n. 2/A del 10.7.2019; quindi,
 - ha, da ultimo, ha trasmesso la fattura elettronica n. 4/A del 25.09.2019 (ns. prot. gen. 11181 del 26.9.2019) dell'importo di € 62,46 riportante il CIG esatto: ZB528C4A56;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 17704964 del 22.10.2019 con scadenza validità il 19.02.2020.2019, dal quale risulta che la ditta in parola risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

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 fattura elettronica n. 4/A del 25.9.2019;

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, alla ditta Fiore Valentina, con sede in Salice Salentino, alla via Fontana n. 40, la somma di € 62,46 (euro sessantadue/46), a saldo della fattura elettronica n. 4/A del 25.09.2019 trasmessa in data 26.09.2019 e acquisita al prot. gen. n. 11181/2019, per la fornitura di materiale vario di cartoleria, necessario per la manifestazione "La Forza di Eolo" del 12.6.2019 ;
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 62,50 sull'intervento: 1.03.01.02.006.12.04/1883 "Spese generali funzionamento Servizi Sociali" del corrente bilancio;
- 3) DI ATTESTARE la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.Lgs 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016;
- 3) DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: ZB528C4A56;
- 4) DI ACCREDITARE la somma indicata sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi sono riportati in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 25/10/2019

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 25/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 25/10/2019

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 28/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 28/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

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

Li 28/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE