

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

**N. 84 del Reg.**

**Data 04/09/2018**

**N. 481 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di amplificazione, illuminazione e assistenza tecnica per  
comizio del Sindaco – Liquidazione fattura alla ditta Light  
Engineer Service di Luca Faggiano [CIG: Z2A2403037**

**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. 359 del 15.6.2018 si affidava alla ditta “Light Engineer Service” di Faggiano Luca con sede in via Provinciale n. 141 – Guagnano - (Partita IVA 03506210750), il servizio di amplificazione, illuminazione e assistenza tecnica per il comizio del Sindaco del 16.6.2018, per il prezzo di € 100,00, oltre IVA al 22% per ulteriori € 22,00, in uno quindi € 122,00 (euro centoventidue/00);

**VISTA** la fattura n. 15E del 25.6.2018 dell'importo di € 122,00, di cui IVA al 22% per € 22,00, relativa al servizio di amplificazione, illuminazione e assistenza tecnica per il comizio del Sindaco del 16.6.2018, trasmessa dalla Ditta Light Engineer Service di Luca FAGGIANO per la liquidazione;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo documento n. 11384142 del 11.7.2018, scadenza validità 8.11.2018, dal quale la ditta “Light Engineer Service” di Faggiano Luca” risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

**DATO ATTO** 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 provvedere alla liquidazione,

#### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa, alla Ditta Light Engineer Service di Luca FAGGIANO con sede in Guagnano alla Via Provinciale n. 22, (C.F. FGGLCU74L29b506R), la somma di € 100,00, oltre IVA al 22% per € 22,00, in uno quindi € 122,00, a saldo fattura n. 15E del 25.6.2018, relativa al servizio di amplificazione, illuminazione e assistenza tecnica per il comizio del Sindaco del 16.6.2018 [CIG: Z2A2403037];
- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa di € 122,00 (Euro centoventidue/00) sull'intervento 1.03.02.10.001-01.01/12 “Spese per il funzionamento del Consiglio Comunale” del corrente bilancio;
- 3) **DI ACCREDITARE** la suddetta somma sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi sono riportati in fattura;
- 4) **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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Maria Lorella PERSANO

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

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

Data 04/09/2018

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 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Maria Lorella PERSANO

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

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

Data 04/09/2018

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 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Maria Lorella PERSANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 04/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Maria Lorella PERSANO

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

Li 04/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Maria Lorella PERSANO