

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. 85 del Reg.

Data 04/09/2018

N. 482 del Reg. Generale

OGGETTO

**Produzione volantini istituzionali – Liquidazione fattura alla
TIPOGRAFIA CHEZZAHOUSE di Stefano Guerrieri da
Guagnano [CIG: ZFA2403064]**

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. 360 del 15.6.2018 si affidava alla tipografia CHEZZAHOUSE di Stefano Guerrieri con sede in via Provinciale, 225 – Guagnano – Partita IVA 04559870755, la stampa e fornitura di n. 5000 volantini istituzionali per il prezzo complessivo di € 125,00, oltre IVA al 22% per ulteriori € 27,50, in uno quindi € 152,50 (euro contocinquandadue/50);

VISTA la fattura n. 7_18 del 17.8.2018 dell'importo di € 152,50, di cui IVA al 22% per € 27,50, relativa alla stampa e fornitura di n. 5000 volantini istituzionali, trasmessa dalla tipografia CHEZZAHOUSE per la liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo documento n. 12369921 del 10.7.2018, scadenza validità 7.II.2018, dal quale la tipografia CHEZZAHOUSE di Stefano Guerrieri 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 tipografia CHEZZAHOUSE di Stefano Guerrieri con sede in via Provinciale, 225 – Guagnano – Partita IVA 04559870755, la somma di € 125,00, oltre IVA al 22% per € 27,50, in uno quindi € 152,50, a saldo fattura n. 7_18 del 17.8.2018, relativa alla stampa e fornitura di n. 5000 volantini istituzionali [CIG: ZFA2403064];
- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa di € 152,50 (Euro centocinquandadue/50) 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