

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 164 del Reg.**

**Data 09/10/2018**

**N. 572 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**1^ Edizione del Concorso Letterario `Giovani scrittori salentini`.  
Fornitura di n. 3 buoni acquisto libri. Liquidazione in favore della  
Soc. Librerie Feltrinelli srl. GIG: ZF423DFA06.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO:**

- che la Giunta Comunale con proprio atto n. 44 del 13.03.2018, esecutivo, ha inteso deliberare, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Salice Salentino, il 1° Concorso Letterario dal titolo "Giovani scrittori salicesi", prevedendo all'uopo di assegnare ai primi tre classificati premi consistenti in buoni, del valore di € 100,00 al 1° classificato, di € 70,00 al 2° classificato e di € 50,00 al 3° classificato, donati dall'Amministrazione Comunale, per l'acquisto di libri a libera scelta dei vincitori e demandando al Responsabile del 2° Settore l'adempimento degli atti consequenziali;
- che con propria determinazione n. 89/331 del 07.06.2018 si affidava alla Soc. "Librerie Feltrinelli" srl, C.F.04628790968, via Tucidite, 56, 20134 - Milano, la fornitura di numero tre (3) buoni acquisto libri, rispettivamente del valore di € 100,00, di € 70,00 e di € 50,00, per un totale di € 220,00, da ritirare presso "Libreria Feltrinelli" di Lecce, via dei Templari, impegnando la somma di € 220,00, sull'intervento 1.03.01.01.002-01.02/97 "Concorso letterario giovani scrittori salicesi", del corrente bilancio, stabilendo di procedere con successivo e separato atto alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta incaricata, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;

**VISTA** la relativa fattura elettronica n. n.05590006 del 18.06.2018, acquisita al Protocollo Generale al n. 7491 in data 20.06.2018 dell'importo complessivo di € 220,00 Iva esclusa (Art.2.C.3 Lett. A -DPR 633/72),, trasmessa dalla ditta sopra citata;

**PRESO ATTO** che per la fornitura di che trattasi è stato generato il seguente codice CIG: ZF423DFA06;

**VISTO** il DURC On Line, prot. INPS11115492 con scadenza 18.10.2018, della Soc. "Librerie Feltrinelli" srl, C.F.04628790968, dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi 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**, alla dalla Soc. alla Soc. "Librerie Feltrinelli" srl, C.F.04628790968, via Tucidite, 56, 20134 - Milano, la somma di € 220,00, IVA esclusa (Art.2.C.3 Lett. A -DPR 633/72), a saldo della fattura elettronica n.05590006 del 18.06.2018, acquisita al Protocollo Generale al n. 7491 in data 20.06.2018, per la fornitura di numero tre (3) buoni acquisto libri, rispettivamente del valore di € 100,00, di € 70,00 e di € 50,00, per un totale di € 220,00
2. **DI IMPUTARE** somma complessiva di € 220,00, IVA esclusa (Art.2.C.3 Lett. A -DPR 633/72) sull'intervento 1.03.01.01.002-01.02/97 "Concorso letterario giovani scrittori salicesi", del corrente bilancio.

3. **DI ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.Lgs118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.
4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva € 220,00, IVA esclusa (Art.2.C.3 Lett. A -DPR 633/72), sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica di cui al punto 1.

“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 Fina Maria Anna.

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

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/10/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/10/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 09/10/2018	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 09/10/2018

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

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/10/2018 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.

Data 09/10/2018

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