

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 171 del Reg.

Data 18/10/2018

N. 597 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta Maci Franca di Guagnano (LE) per fornitura corona d'alloro del 25 aprile 2018. CIG. Z64234C758.

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 Determina n. 216 Reg. Gen.le del 24.04.2018 è stata affidata alla ditta Maci Franca via IV novembre 21 – Guagnano (LE) – C.F. MCAFNC68S43Z133Z, la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia, per la somma complessiva € 96,00 Iva inclusa;
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 17.10.2018, acquisita al Protocollo Generale in pari data al n. 12203, trasmessa dalla ditta Maci Franca dell'importo complessivo di € 88,00 Iva al 10% inclusa;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z64234C758**;

VISTO il D.U.R.C. On Line con validità al 07.11.2018 dal quale la ditta Maci Franca via IV novembre 21 – Guagnano (LE) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed 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 precitata fattura,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Ditta Maci Franca via IV novembre 21 – Guagnano (LE) – C.F. MCAFNC68S43Z133Z, la somma di € 88,00 Iva al 10% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 1/PA del 17.10.2018, acquisita al Protocollo Generale in pari data al n. 12203, trasmessa dalla ditta per la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 88,00 Iva inclusa sull'intervento 1.03.02.02.003.01.01 /104 "Spese per feste nazionali e solennità civili e manifestazioni varie " del corrente bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 88,00 Iva inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica di cui innanzi.

“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 18/10/2018

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 18/10/2018

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 18/10/2018

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 19/10/2018

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 19/10/2018 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.

Li 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO