

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 38 del Reg.

Data 03/03/2016

N. 128 del Reg. Generale

OGGETTO

Noleggio Palco e Impianto audio per il 08.02.2016. Liquidazione fattura alla ditta Light Engineer Service di Luca Faggiano da Guagnano. CIG: ZEC18641B9.

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 proprio atto n. 27/71 Reg. del 05.02.2016 si affidava alla ditta Light Engineer Service di Luca Faggiano via Provinciale n. 22 Guagnano – C.F. FGGLCU74L29B506R – P.Iva 03506210750,, il servizio di Noleggio Palco e Impianto audio per la manifestazione “CARNEVALE IN PIAZZA” in Piazza Plebiscito del 08.02.2016, comprensivo di intrattenimento musicale, coinvolgendo i gruppi parrocchiali, per una spesa di € 244,00 Iva inclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 01e del 12.02.2016, acquisita al Prot. Gen.le di questo Comune al n. 1784 in data 18.02.2016 di € 244,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che il servizio è stato svolto con regolarità;

VISTO il DURC On Line dell’11.01.2016 con scadenza validità 10.05.2016, con il quale la ditta Light Engineer Service di Luca Faggiano risulta regolare con l’assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati nella fattura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E L I B E R A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Light Engineer Service di Luca Faggiano via Provinciale n. 22 Guagnano – C.F. FGGLCU74L29B506R – P.Iva 03506210750, **la somma di € 244,00** (€ 200,00 + € 44,00 IVA) per il servizio di Noleggio Palco e Impianto audio per la manifestazione “CARNEVALE IN PIAZZA” del 08.02.2016, organizzata da questa Amministrazione Comunale , a saldo della fattura elettronica n. 01e del 12.02.2016, acquisita al Prot. Gen.le di questo Comune al n. 1784 in data 18.02.2016 di € 244,00 IVA inclusa;
2. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi € 244,00 IVA inclusa sull’intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 “utilizzo contributo da parte di BELPOWER” del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 03/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 03/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 03/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/03/2016 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 220 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/03/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

