

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 5 del Reg.

Data 14/01/2015

N. 18 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione fattura n. 20140722 - Tipografia MINIGRAF da  
Campi Salentina per fornitura manifesti acquistati tramite MePA  
- CIG: XC910E8C90

### 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. 218/870 Reg. del 16.12.2014 :

- **si approvava** l'Oda (Ordine Diretto di Acquisto) n. 1796798 del 15.12.2014;
- **si affidava** alla Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino Via Cavour n. 23 – 73012 Campi Salentina, la fornitura di n. 20 manifesti per la Giornata della Colletta Alimentare “Metti in tavola la solidarietà” del 16-17-18 e 20 dicembre 2014;
- **si impegnava** la somma di € 48,80 IVA inclusa, sull'intervento 1-10-04-03/1946 “Spese socio-assistenziali” del corrente bilancio;

**VISTA** la fattura n. 20140722 del 15.12.2014 prodotta dalla Tipografia Minigraf di Campi Salentina acquisita al Prot. Gen. in data 30.12.2014 al n.15211, dell'importo complessivo di € 48,80 ( imponibile € 40,00 Iva al 22% 8,80), per la fornitura di n. 20 manifesti a colori per la manifestazione suddetta;

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

**VISTO** il DURC emesso dall'INPS di Lecce in data 18.10.2014 ed acquisita al Prot. Gen.le in data 21.10.2014 al n. 12288 da cui risulta che la ditta Tipografia “Minigraf” di Campi Salentina è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione,

#### **DETERMINA**

1. **LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Tipografia “MINIGRAF” di PEZZUTO Cosimo Costantino di Campi Sal.na, la somma di € 48,80 IVA al 22% inclusa, per la fornitura di n. 20 manifesti per la Giornata della Colletta Alimentare “Metti in tavola la solidarietà” del 16-17-18 e 20 dicembre 201, a saldo della fattura n. 20140722 del 15.12.2014.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € 48,80 IVA inclusa, sull'intervento 1-10-04-03/1946 “Spese socio-assistenziali” del corrente bilancio del corrente bilancio in corso di formazione – RR.PP. .

AL/al

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

---

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 14/01/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 14/01/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

---

N. 43 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/01/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/01/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

---