

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 23 del Reg.**

**Data 11/02/2015**

**N. 82 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Rappresentazione 2^ Edizione del PRESEPE VIVENTE.  
Liquidazione fatture a ditte diverse.. CIG:X2910E8C94 - CIG:  
X0110E8C95 - CIG:XD410E8C96.**

**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. 902 del 22.12.2014, in occasione della 2<sup>a</sup> Edizione del PRESEPE VIVENTE, affidava alle ditte:

- ditta **PRESICCE** Fernando – Cornici Ferramenta Colori via Cairoli, per fornitura di materiale vario di ferramenta, al prezzo offerto di € 244,976 Iva al 22% inclusa;

- ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore via M.C. di Savoia, per fornitura di materiale vario di ferramenta, al prezzo offerto di € 600,00 Iva inclusa;

- ditta Montefusco Centroedile s.r.l. via Venezia, per fornitura di materiale vario per l'edilizia al prezzo offerto di € 155,01 Iva inclusa,

- ❑ **che** con il medesimo atto si impegnava la spesa complessiva di € 1.000,00 sull'intervento 1-01-01-03/104 "Spese per manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del bilancio 2014.

**VISTE** le seguenti fatture:

- **fattura n. 1** del 16.01.2015 prodotta dalla ditta **PRESICCE** Fernando – Cornici Ferramenta Colori via Cairoli - prot. n. 846 del 22.01.2015 di € 244,976 Iva al 22% inclusa, per fornitura materiale vario di ferramenta;

- **fattura n. 6** del 20.01.2015 prodotta dalla ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore via M.C. di Savoia - prot. n. 848 del 22.01.2015 di € 600,00 Iva inclusa, per fornitura di materiale vario di ferramenta;

- **fattura n. 1/12** prodotta dalla ditta Montefusco Centroedile s.r.l. via Venezia – prot. n. 850 del 22.01.2015 di € 155,01 Iva inclusa, per fornitura di materiale vario per l'edilizia;

## **PRESO ATTO :**

- che per la fornitura del materiale offerto dalla ditta **PRESICCE** Fernando – Cornici Ferramenta Colori via Cairoli è stato generato il seguente **CIG:X2910E8C94**;

- che per la fornitura del materiale offerto dalla ditta Ferramenta e Colori di **CAGNAZZO** Salvatore via M.C. di Savoia è stato generato il seguente **CIG: X0110E8C95**;

- che per la fornitura del materiale offerto dalla ditta Montefusco Centroedile s.r.l. via Venezia è stato generato il seguente **CIG:XD410E8C96**;

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

**VISTA** l'attestazione prot. n. 15219 del 30.12.2014 emessa dall'INPS di Lecce con la quale si dichiara che la ditta **PRESICCE** Fernando è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;

**VISTO** il DURC prot. 15226 del 30.12.2014 trasmesso dell'INPS di Lecce con il quale si dichiara che la ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore risulta regolare con il versamento dei contributi;

**VISTO** il DURC prot. n. 15224 del 30.12.2014 dell'INPS di Lecce con il quale si dichiara che la ditta Montefusco Centroedile s.r.l è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione,

## DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, le fatture alle seguenti ditte:
  - **fattura n. 1** del 16.01.2015 prodotta dalla ditta PRESICCE Fernando – Cornici Ferramenta Colori via Cairoli - prot. n. 846 del 22.01.2015 di € 244,976 Iva al 22% inclusa, per fornitura materiale vario di ferramenta;
  - **fattura n. 6** del 20.01.2015 prodotta dalla ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore via M.C. di Savoia - prot. n. 848 del 22.01.2015 di € 600,00 Iva inclusa, per fornitura di materiale vario di ferramenta;
  - **fattura n. 1/12** prodotta dalla ditta Montefusco Centroedile s.r.l. via Venezia – prot. n. 850 del 22.01.2015 di € 155,01 Iva inclusa, per fornitura di materiale vario per l'edilizia.
2. DI PORRE l'onere della spesa complessiva di € 1.000,00 sull'intervento 1-01-01-03/104 "Spese per manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio 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 11/02/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/02/2015

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

---

---

N. 169 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/02/2015

**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

---

---