

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 107 del Reg.

Data 03/07/2015

N. 409 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIGHT ENGINEER
SERVICE DI FAGGIANO LUCA PER SERVIZIO SVOLTO IN
DATA 25 APRILE 2015 - CIG: ZD6144396A**

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 atto di G.C. n. 49 del 20.04.2015 è stato deliberato di promuovere per il 25 aprile 2015 una manifestazione per la commemorazione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia;
- che, con atto n. 284 del 24.04.2015 del Responsabile 2° Settore, il servizio di amplificazione è stato affidato , Oda n. 2085659 del 24.04.2015, alla Ditta Light Engineer Service di Faggiano Luca via Provinciale n. 107 di Guagnano, per la somma di € 146,40 iva al 22% inclusa ;
- che il servizio di che trattasi è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura elettronica n. 20 del 4.05.2015 ns. prot. 6634 del 18.06.2015 presentata dalla ditta Light Engineer Service di Faggiano Luca di Guagnano, di complessivi € 146,40 IVA al 22% inclusa;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: ZD6144396A**

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta FAGGIANO Luca, pervenuto per via telematica in data 20.05.2015 ns. prot. 5429, risulta regolare;

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,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, alla Ditta Light Engineer Service di Faggiano Luca- via Provinciale n. 107 Guagnano, la somma di € 146,40 iva al 22% inclusa a saldo della fattura elettronica n. 20 del 04.05.2015 ns. prot. 6634 per il servizio di amplificazione prestato il 25 aprile 2015 per la commemorazione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 146,40 iva al 22% inclusa sull'intervento 1.01.01.03/104 " Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio in corso formazione.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 146,40 IVA al 22% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 20 del 04.05.2015 ns. prot. 6634.

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 03/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 03/07/2015

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

N. 763 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/07/2015

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
