

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 191 del Reg.

Data 16/11/2015

N. 699 del Reg. Generale

OGGETTO

VIII Edizione del festival “Salice Jazz Wine”. Liquidazione fatture all’Agenzia “Armonia Soc. Coop. a R.L. via F.lli Canepa 1/A Savona – CIG. Z2915D1517.

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. 136/500 Reg. del 31.08.2015 si affidava all'Agenzia "Armonia Soc. Coop. a R.L." via F.lli Canepa 1/A Savona, C.F. e P.I. 01875080994, il servizio per le prestazioni artistico-musicale di **Gegè Telesforo Quintet** e **Max Ionata Hammond Trio** nell'ambito della manifestazione "SALICE JAZZ WINE" del 4 e 5 settembre 2015, , organizzata da questo Comune in collaborazione con l'Associazione A.M.A. di Salice Salentino per il compenso di € 5.000,00 Iva inclusa;

VISTE le seguenti fatture elettroniche, emesse dalla "Armonia Soc. Coop. a R.L.":

- Fattura n. 27/B del 30.09.2015 acquisita al Prot. Gen.le al n. 10399 del 07.10.2015 di € 3.000,00 Iva inclusa;
- Fattura n. 28/ del 30.09.2015 acquisita al Prot. gen.le al n. 10429 del 07.10.2015 di € 2.000,00 Iva inclusa

per l'importo complessive di € 5.000,00 Iva inclusa;

DATO ATTO che il servizio è stato svolto regolarmente;

VISTO il DURC On Line del 15.07.2015 con scadenza validità 12.11.2015, con il quale la "Armonia Soc. Coop. a R.L." 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 T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla "Armonia Soc. Coop. a R.L." via F.lli Canepa 1/A Savona, C.F. e P.I. 01875080994, per la manifestazione "SALICE JAZZ WINE" del 4 e 5 settembre 2015, somma complessiva di € 5.000,00 IVA inclusa, a saldo delle fatture elettroniche:
 - Fattura n. 27/B del 30.09.2015 acquisita al Prot. Gen.le al n. 10399 del 07.10.2015 di € 3.000,00 Iva inclusa;
 - Fattura n. 28/ del 30.09.2015 acquisita al Prot. gen.le al n. 10429 del 07.10.2015 di € 2.000,00 Iva inclusa.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **5.000,00** IVA inclusa, sull'intervento 1.05.02.03/1041 "Utilizzo Contributo ITALGEST s.r.l. per attività di promozione e sviluppo del territorio" del corrente bilancio.

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 16/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/11/2015

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

N. 1223 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/11/2015

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
