

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 214 del Reg.

Data 14/12/2015

N. 788 del Reg. Generale

OGGETTO

**'Progetto AGRI'. Liquidazione fattura alla ditta SCHIRINZI
ARTI GRAFICHE, per stampa brochure - CIG: ZDF1632A1B.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

-che proprio atto n. 158/590 del 01.10.2015 sul MEPA mediante procedura RdO si affidava la fornitura delle brochure relative al "Progetto AGRI", per l'importo di € 73,20, IVA al 22% inclusa alla ditta -SCHIRINZI ARTI GRAFICHE di SNC - CARMIANO (Lecce), ditta risultata aggiudicataria avendo offerto, tra le ditte invitate, il prezzo più basso pari ad € 60,00 più IVA al 22% e quindi per complessivi € 73,20;

- che con lo stesso atto si impegnava la somma di € 73,20 sull'intervento 1.05.02.03/1046 "Spese manifestazioni socio culturali e ricreative varie" del corrente bilancio;

DATO ATTO che la fornitura delle brochure relative al "Progetto AGRI", è stata effettivamente effettuata e che la stessa risponde alle caratteristiche richieste;

VISTA la fattura elettronica n. 82/2015, ns. prot.10756 del 14.10.2015, di € 73,20, IVA al 22% inclusa, emessa dalla sopracitata ditta relativa alla fornitura delle brochure "Progetto AGRI";

PRESO ATTO:

-che il codice CIG è il seguente: **ZDF1632A1B**;

-che il Documento Unico di Regolarità (D.U.R.C. on line) rilasciato dall'INPS, prot. 1833989 del 30.11.2015, risulta regolare;

-che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi sono riportati in fattura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE di SNC - CARMIANO (Le), P.I. **IT04700500756**, la somma complessiva di € 73,20, IVA al 22%, inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 82/2015, ns. prot. 10756/2015, emessa dalla sopracitata ditta per la fornitura delle brochure "Progetto AGRI".
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari € 73,20 sull'intervento 1.05.02.03/1046 "Spese manifestazioni socio culturali e ricreative varie" del corrente bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **73,20**, IVA al 22%, inclusa sul conto corrente riportato in fattura.

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 14/12/2015

**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 14/12/2015

**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 14/12/2015

**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 14/12/2015

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

N. 1367 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/12/2015

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