

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 79 del Reg.

Data 02/05/2016

N. 251 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Festa "Sant'Antonio Abate" 2016 – Liquidazione fatture alla ditta  
PALMA Francesco da Leverano. CIG: Z801843289.

### 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. 41 Reg. del 28.01.2016 si affidava alla ditta PALMA Francesco sita in via Lazio n. 10 – Leverano – C.F. PLMFNC67D03E563V – P. IVA 02534610759, il servizio di accensione di fuochi pirotecnici in data 31.01.2016 in Piazza Pertini, per l'importo di € 200,00 IVA inclusa;

**VISTE** le seguenti fatture:

1. n. 01/AC del 31.01.2016, acquisita al Prot. Gen.le al n. 3175 del 23.03.2016 di € 36.30;
2. n. 01/BC del 31.01.2016, acquisita al Prot. Gen.le al n. 3176 del 23.03.2016 di € 163.39

per un totale complessivo pari ad € 199,99;

**DATO ATTO** che il servizio è stato svolto regolarmente;

**VISTO** il DURC online del 20.04.2016 con scadenza validità 18.08.2016, dal quale risulta che la ditta PALMA Francesco è in regola nei confronti di Inps ed Inail;

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

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione,

### **D E L I B E R A**

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla ditta PALMA Francesco sita in via Lazio n. 10 – Leverano – C.F. PLMFNC67D03E563V – P. IVA 02534610759, la somma di € 36.60 (€ 30,00 + 6,60 Iva) ed € 163,39 (€ 133,93 + € 29,46 Iva) totale complessivo pari ad € 199,99, a saldo delle fatture: n. 01/AC del 31.01.2016, acquisita al Prot. Gen.le al n. 3175 del 23.03.2016 di € 36.30 e n. 01/BC del 31.01.2016, acquisita al Prot. Gen.le al n. 3176 del 23.03.2016 di € 163.39, il servizio di accensione di fuochi pirotecnici in data 31.01.2016.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva di € 199,99 sull'intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 “utilizzo contributo da parte di BELPOWER” del corrente bilancio in corso di formazione.

**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 02/05/2016

**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 02/05/2016

**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 02/05/2016

**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 02/05/2016

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

---

---

N. 435 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/05/2016

**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

---

