

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 115 del Reg.

Data 21/06/2016

N. 384 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura all'Associazione Culturale Teatrale "Recinti Témenos" – Gagliano del Capo. CIG: Z451A58F2F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che la Giunta Comunale con atto n. 144 Reg. del 06.12.2013 approvava il calendario delle festività natalizie 2013/2014, includendo la rappresentazione teatrale “Lilith vs Eva” a cura dell’Associazione Culturale Teatrale “Recinti Témenos” via Marsala, 11 – Gagliano del Capo, per il 04.’1.2014;

CONSIDERATO che, per motivi burocratici attribuibili all’Associazione, si sono protratti i tempi per la liquidazione pari ad € 300,00 Iva inclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 2 del 22.05.2016 Prot. n. 6087 del 06.06.2016, trasmessa dall’Associazione Culturale Teatrale “Recinti Témenos” di € 300,00 Iva inclusa;

VISTO il DURC on-line del 09.06.2016 con validità 07.10.2016, nel quale viene dichiarato l’Associazione risulta regolare nei confronti dell’INPS ed INAIL;

PRESO ATTO che in relazione all’art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato il seguente codice **CIG: Z451A58F2F**

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di € 300,00 imputando la spesa sull’intervento: 1.04.01.02.005.01.05/345 “Erogazione contributo Unione dei Comuni Nord Salento” del corrente bilancio – Gestione Residui Passivi,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** all’Associazione Culturale Teatrale “Recinti Témenos” via Marsala n. 11– Gagliano del Capo – C.F. 90038150752 – la somma di € 300,00 Iva inclusa a saldo della fattura elettronica n. 2 del 22.05.2016 Prot. n. 6087 del 06.06.2016, per l’esecuzione della rappresentazione teatrale ““Lilith vs Eva” eseguita in data 04.01.2014 durante le festività natalizie 2013/2014.
2. **DI PORRE** l’onere della spesa di € 300,00 Iva inclusa sull’intervento: 1.04.01.02.005.01.05/345 “Erogazione contributo Unione dei Comuni Nord Salento” del corrente bilancio – Gestione Residui Passivi,
3. **DI ACCREDITARE** la somma di € 300 Iva Inclusa sul conto corrente bancario intestato all’Associazione, riportato nella fattura elettronica n. 2 del 22.05.2016 Prot. n. 6087 del 06.06.2016.

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 21/06/2016

**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 21/06/2016

**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 21/06/2016

**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 21/06/2016 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 665 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/06/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

