

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 140 del Reg.**

**Data 15/07/2016**

**N. 433 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Celebrazioni del XXV Aprile. Liquidazione fattura alla ditta  
MARGARITO Antonio per fornitura corona d'alloro.  
CIG:ZA319718C7.**

**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 11.04.2016 è stato deliberato di promuovere per il 25 aprile 2016 una manifestazione per la commemorazione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia;
- che, con proprio atto n. 222 del 15.04.2016 del Responsabile 2° Settore, si affidava, mediante affidamento diretto, alla ditta BLUMEN di Margarito Antonio da Salice Salentino, via Cairoli la fornitura di n. 1 corona d'alloro al prezzo di € 150,00 iva al 10% inclusa;
- che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1 del 27.06.2016, ns. prot. n. 7082 presentata dalla succitata ditta , pari a € **150.00** IVA al 10% inclusa;

**PRESO ATTO** che è stato generato il seguente codice CIG: ZA319718C7;

**VISTO** che il D.U.R.C. on line prot. INPS\_3744703 dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi INPS e non è iscritta all'INAIL;

**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 MARGARITO Antonio ( cf. MRGNTN66C06H708S), la somma di € **150.00 IVA** al 10% inclusa a saldo della fattura n. 1 del 27.06.2016, ns. prot. n.7082 del 4.7.2016, per la fornitura di n. 1 corona d'alloro per la commemorazione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia del 25 aprile 2016.
2. **DI IMPUTARE** la somma di somma complessiva di € **150,00** sull'intervento 1.03.02.02.003.01.01/104 "Spesa per feste nazionali e solennità civili e manifestazioni varie" del corrente bilancio.(Det. 222 Reg. del 15.04.2016)
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **150.00 IVA** al 10% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati 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 15/07/2016

**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 15/07/2016

**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 15/07/2016

**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 15/07/2016

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

---

---

N. 778 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/07/2016

**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

---

