

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 159 del Reg.

Data 31/08/2016

N. 495 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura alla Casa Editrice 'Nikeditrice' di Littorio
Anna Maria. CIG ZA21A58EC2.**

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 propria Determina a contrarre n. 383 Reg del 21.06.2016 si affidava alla casa editrice “Nikeditrice di Littorio Maria” di Aradeo, la fornitura di n. 10 copie del volume “L’arco e il baule” impegnando la somma di € 135,00 (Iva assolta dall’editore) sull’intervento 1.03.02.02.005.05.02/1046 “Spese promozionali attività cultur.e ricreat. varie” del corrente bilancio;

DATO ATTO che i volumi sono stati regolarmente trasmessi;

VISTA la seguente fattura elettronica, emessa dalla “Nikeditrice di Littorio Maria”

- - **FATTPA 222** del 24.06.2016 acquisita al Prot. Gen.le al n. 7081 del 04.07.2016 **di € 135,00 (IVA assolta dall’Editore).**

VISTO il DURC On Line del 30.08.2016 con scadenza validità 28.12.2016, con il quale la “Nikeditrice di Littorio Maria” 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,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla “Nikeditrice di Littorio Maria” di Aradeo, per la fornitura di n. 10 copie del volume “L’arco e il baule” dedicato all’esimio concittadino Ten. Giuseppe POLITI, degli autori salicesi Francesco SPAGNOLO e Antonio POLITI, la somma complessiva di **€ 135,00 (IVA assolta dall’Editore)**, a saldo della fattura elettronica: **FATTPA 222** del 24.06.2016 acquisita al Prot. Gen.le al n. 7081 del 04.07.2016 **di € 135,00 (IVA assolta dall’Editore).**
2. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi **€ € 135,00 (IVA assolta dall’Editore)** sull’intervento 1.03.02.02.005.05.02/1046 “Spese promozionali attività cultur.e ricreat. varie” del corrente bilancio.

AL/al

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

Liquidazione				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/08/2016

**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 31/08/2016

**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 31/08/2016

**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 31/08/2016

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

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/08/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/08/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico

CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
