

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 164 del Reg.

Data 01/09/2016

N. 500 del Reg. Generale

OGGETTO

Collaborazione con la Cantina Cooperativa Salice Salentino per la manifestazione denominata ` Festa del vino DOC Salice Salentino`. Liquidazione fattura alla ditta "Light Engineer Service" di Faggiano Luca. Cig: ZBB1AAD0D1.

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. 439 Reg. del 18.07.2016 si affidava alla ditta “Light Engineer Service” di Faggiano Luca via Provinciale, 137 Guagnano, la fornitura del servizio audio – luci per la manifestazione denominata “Festa del vino DOC Salice Salentino” del 23 e 24 luglio 2016 ;

DATO ATTO che la manifestazione si è svolta regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 11eb del 21.07.2016. prot. n. 8068 del 28.07.2016 fatto pervenire dalla ditta Light Engineer Service di Faggiano Luca via Provinciale, 137 Guagnano, dell’importo di € 499,99 (imponibile € 409.83 + Iva € 90.16);

VISTO il DURC on line del 20.06.2216 con scadenza 18.10.2016, dal quale risulta che la ditta Light Engineer Service di Faggiano Luca via Provinciale, 137 Guagnano, risulta in regola 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;

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: **ZBB1AAD0D1**;

CONSIDERATO che occorre assumere regolare impegno di spesa,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla Light Engineer Service di Faggiano Luca via Provinciale, 137 Guagnano la somma complessiva di € 499,99 di cui IVA € 90,16, a saldo della fattura elettronica: FATTPA 11eb del 21.07.2016 acquisita al Prot. Gen.le al n. 8068 del 28.07.2016.
2. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi € **499,99** sull’intervento 03.02.15.999-05.02/1042 “Utilizzo contributo erogato dalla Belpower” del corrente bilancio.
3. **DI DARE ATTO** che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: ZBB1AAD0D1**

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 01/09/2016

**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 01/09/2016

**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 01/09/2016

**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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 01/09/2016
CONGEDO

F.to Ass. Sociale Giuseppa

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

li, 01/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

