

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 10 del Reg.

Data 27/01/2014

N. 70 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture alla ditta CORNACCHIA di Veglie per manifesti di cordoglio.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO:

che l'Amministrazione Comunale ha partecipato con manifesti di cordoglio al dolore che ha colpito le famiglie di alcuni dipendenti comunali negli anni 2011/2012/2013 per la perdita di loro cari;

che per l'occorrenza ci si è rivolti all'Agenzia Funebre "CORNACCHIA " di Salice Salentino, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale per la serietà commerciale e la modicità dei prezzi praticati;

CONSIDERATO

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sensi della Legge 136/2010 art. 3 i pagamenti a favore della ditta saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 96W0200879701000011090721, UNICREDIT SpA - Leverano
- che la persona operante sul conto e la sig.ra STRAFINO Santa Codice Fiscale: STRSNT53R70L711B
- che il DURC della ditta emesso dall'INPS per via telematica in data 17.01.2014 (ns. prot.603 del 17.01.2014 risulta regolare;

VISTE le seguenti fatture emesse dall'Agenzia Funebre "CORNACCHIA " da Salice Sal.no per la fornitura di manifesti di cordoglio:

- fatt. n. 6 /11, ns. prot. n. 969 del 25.01.2012, dell'importo di € 36,00, IVA al 20% inclusa,
- fatt. n. 11/11, ns. prot. n. 967 del 25.01.2012 , dell'importo di € 36,00, IVA al 20% inclusa;
- fatt. n. 51/11, ns. prot. n. 2642 del 25.02.2012 , dell'importo di € 30,00 ;
- fatt. n. 3/12, ns. prot. n. 543 del 14.01.2013 , dell'importo di € 30,00;
- fatt. n.20/12, ns. prot. n. 554 del 14.01.2013 , dell'importo di € 36,30, IVA al 21% inclusa
- fatt. n.19/12, ns. prot. n. 544 del 14.01.2013 , dell'importo di € 30,00
- fatt. n.27/12, ns. prot. n. 553 del 14.01.2013 , dell'importo di € 36,30, IVA al 21% inclusa
- fatt. n.51/12, ns. prot. n. 551 del 14.01.2013 , dell'importo di € 36,30, IVA al 21% inclusa
- fatt. n.72/12, ns. prot. n. 552 del 14.01.2013 , dell'importo di € 36,30, IVA al 21% inclusa
- fatt. n.69/12, ns. prot. n. 546 del 14.01.2013 , dell'importo di € 36,30, IVA al 21% inclusa
- fatt. n.78/12, ns. prot. n. 545 del 14.01.2013 , dell'importo di € 36,30, IVA al 21% inclusa
- fatt. n.88/12, ns. prot. n. 3591 del 19.03.2013 , dell'importo di € 30,00
- fatt. n. 23/13 ns. prot. n.303 del 10.1.2014dell'importo di € 36,30 iva al 21% inclusa
- fatt. n. 43/13 ns. prot. n.304 del 10.1.2014dell'importo di € 36,30 iva al 21% inclusa
- fatt. n. 47/13 ns. prot. n.305 del 10.1.2014dell'importo di € 36,60 iva al 22% inclusa
- fatt. n. 63/13 ns. prot. n.306 del 10.1.2014dell'importo di € 36,60 iva al 22% inclusa

DATO ATTO che la somma di € **550,60** trova disponibilità sull'intervento 1.01.01.03/104 "Spese manifestazioni, ricorrenze, solennità civili" del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** all'Agenzia Funebre "CORNACCHIA ." di Salice Salentino, la somma di € **519,60** , IVA inclusa , per la fornitura di manifesti di cordoglio, a saldo delle fatture n. 6,51 anno 2011, n.3,19,20,2751,72,69,78,88 anno 2012 e n.23,43,47,63 anno 2013.
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 36,00 al Sig. CORNACCHIA Pietro nato a Veglie il 05.02.1947 Codice Fiscale CRNPTR47B05L711Q a saldo della fattura n. 11 del 28.02.2011.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **519,60** , iva inclusa sul conto corrente bancario presso il Banco UNICREDIT SpA – Leverano codice IBAN : IT 96W0200879701000011090721 persona operante sul conto STRAFINO Santa Codice Fiscale: STRSNT53R70L711B.
4. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a € **555,60** sull'intervento 1.01.01.03/104 "Spese manifestazioni, ricorrenze, solennità civili" 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. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 27/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/01/2014

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

N. 128 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/01/2014

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
