

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 26 del Reg.

Data 25/02/2014

N. 127 del Reg. Generale

OGGETTO

Convegno ' I giovani salveranno la terra?' Liquidazione fattura
alla ditta ARTEGRAFIKA srl di Copertino.

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;

VISTA la deliberazioni di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2013, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di organizzare in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe un convegno sul tema “ *I giovani salveranno la terra? Ci sarà un futuro per il creato?*”;

VISTA la propria determinazione n. 28/178 del 29.03.2013 con la quale si affidava alla ditta ARTEGRAFIKA srl di Copertino la fornitura di n. 30 manifesti e n. 300 inviti per la pubblicizzazione del convegno e si impegnava la somma di € 129,99 sull'intervento 1.05.02.03/1046 “ Spese manifestazioni culturali e ricreative varie”;

PRESO ATTO che convegno si è regolarmente svolto nel giorno programmato;

VISTA la fattura n. 110-2013 del 2.09.2013 presentata dalla ditta ARTEGRAFIKA srl Di Copertino (P.I. 04473420752) dell'importo complessivo di € 129,99 iva al 21% inclusa per la fornitura di n. 30 manifesti e n. 300 inviti per la pubblicizzazione del convegno

PRESO ATTO :

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) della ditta, pervenuto per via telematica in data 17.01.2014 e registrato al Protocollo Generale al n. 693 il 21.1.2014 , risulta regolare;

che per la fornitura di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG :XF4091E8FE

che, in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il conto dedicato per la predetta fornitura è: BCC di Leverano - filiale di Copertino, codice IBAN IT12R0860379580000000305640

che persona operante sul conto è la Sig.ra SCATIGNA Pamela nata a Copertino il 22.12.1983, ivi residente alla via Sardegna n. 23, C.F. SCTPML83T62C978M;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ARTEGRAFIKA srl di Copertino la somma complessiva di € 129,99 iva al 21% inclusa a saldo della fattura n. 110-2013 del 2.09.2013.
- 2) **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **129,99** , iva inclusa sul BCC di Leverano - filiale di Copertino, codice IBAN IT12R0860379580000000305640, persona operante sul conto SCATIGNA Pamela (C.F. SCTPML83T62C978M)
- 3) **PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **129,99** sull'intervento 1.05.02.03/1046 “ Spese manifestazioni culturali e ricreative varie” del corrente bilancio in corso di formazione. Gestione residui.

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 25/02/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/02/2014

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

N. 239 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/02/2014

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
