

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 57 del Reg.

Data 10/04/2014

N. 249 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Tipografia MINIGRAF di Campi Salentina per la fornitura di Manifesti per la festa della Primavera. Acquisto tramite MePA. CIG:X360CFC938.

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;

PREMESSO:

che con propria determina n. 184 Rg. del 19.3.2014 si approvava l'OdA (Ordine Diretto di Acquisto) n. 1245449 del 18.3.2014, affidando alla Tipografia MINIGRAF di Pezzuto Cosimo Costantino da Campi Sal.na Via Cavour, 23 la fornitura di n. 25 manifesti per la “ Festa della Primavera” ;

che con precitato atto si imputava la spesa di € **61,00** IVA inclusa sull'intervento 1.05.02.03/1042 “ Utilizzo contributo della BELPOWER” del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTA la fattura della Tipografia Minigraf di Campi Salentina n. 144 del 21.03.2014 (ns. prot. n. 3757 del 28.03.2014) dell'importo di € **61,00 IVA** al 22% inclusa, per la fornitura di n. 25 manifesti a colori ;

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2003 e art. 3 legge 136/2010 come modificato dal L. 12/11/2011, 187;

CIG: X0E0CFC938

CODICE IBAN: IT55D030677948000000000761

Persona operante sul conto: PEZZUTO Cosimo Costantino nato a Campi Salentina il 30.10.1958 – residente a Campi Salentina in Via Roma, 22 – C.F. PZZCMC58R30B506F;

VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 21.02.2014 con esito regolare;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla Tipografia “MINIGRAF” di PEZZUTO Cosimo Costantino di Campi Sal.na, la somma di € **61,00** IVA al 22% inclusa, per la fornitura di n. 25 manifesti per la “ Festa della primavera” a saldo della fattura n. 144 del 21.03.2014
2. **DI IMPUTARE** la somma spettante di € **61,00** iva inclusa sul Conto Corrente c/o banca CARIME – filiale di Campi Sal.na- Codice IBAN : IT55D030677948000000000761, persona operante sul conto Pezzuto Cosimo Costantino - C.F. PZZCMC58R30B506F.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € **61,00** sull'intervento 1.05.02.03/1042 “ Utilizzo contributo della BELPOWER” 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 10/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/04/2014

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

N. 479 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/04/2014

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
