

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 58 del Reg.**

**Data 10/04/2014**

**N. 252 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla ditta ARTEGRAFIKA srl di Copertino per stampa materiale pubblicitario relativo alla manifestazione del presepe vivente c/o il Parco Giochi. CIG:XA60E78DCD.**

**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 atto di Giunta Comunale n. 144 del 6.12.2013 è stato deliberato di organizzare per le festività natalizie, in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio, le Parrocchie Santa Maria Assunta, San Giuseppe e Convento "Madonna della Visitazione", la XII Edizione "NATALE SOTTO LE STELLE", una rassegna di manifestazioni socio-culturali e ricreative da rivolgere a tutta la comunità;
- che si demandava al Responsabile del 2° Settore l'adempimento degli atti consequenziali;
- che con propria determina n. 149 /720 Rg del 11.12.2013 è stata impegnata la somma presumibile di € **3.900,00**, iva compresa per la realizzazione delle manifestazioni sui seguenti interventi:
  - per € 3.500,00 sull'intervento 1.01.05.03/345 "Erogazione contributo unione dei Comuni per le manifestazioni natalizie" del corrente bilancio.
  - per € 400,00 sull'intervento 1.01.01.03/104 "Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio;
- che la collaborazione avviata con l'associazione di Volontariato Centro Sociale Parrocchiale "Don Mario Melendugno" di Salice Salentino prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per la stampa di materiale finalizzato a pubblicizzare l'evento oltre l'acquisto di vari materiale edile, intervento di elettricista ecc.

**VISTA** la fattura n. 174 del 23.12.2013, ns. prot. 873 del 24.1.2014 emessa dalla ditta **ARTEGRAFIKA** srl. con sede legale in Copertino alla via Vittorio Emanuele, dell'importo di € **156,28** iva al 22% inclusa per la fornitura di n. 25 manifesti 70x100, 90 locandine presepe vivente e 4 manifesti 100x140;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;

### **PRESO ATTO :**

- che il DURC della ditta emesso dall'INAIL il 17.12.2014, ns. prot.693 del 21.01.2014, risulta regolare
- che per la presente procedura è stato generato il seguente codice **CIG: XA60E78CDC**
- 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: BPP, codice IBAN IT 41U0526279580CC0521210960, 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,

### **DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta ARTEGRAFIKA srl di Copertino la somma complessiva di € **156,28** iva al 22% inclusa a saldo della fattura n. 174 del 23.12.2013.
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **156,28**, iva inclusa sul BCC di Leverano - filiale di Copertino, codice IBAN IT12R086037958000000305640, persona operante sul conto SCATIGNA Pamela ( C.F. SCTPML83T62C978M)
3. **PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **156,28** sull'intervento 1.01.01.03/104 "spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" 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 10/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/04/2014

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

---

---

N. 483 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/04/2014

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL VICE SEGRETARIO**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

---