

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 76 del Reg.

Data 09/05/2014

N. 327 del Reg. Generale

OGGETTO

**Natale 2013. Liquidazione fattura alla ditta MONTEFUSCO
CENTROEDILE di Salice Salentino CIG:X060E78DD1.**

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 tra le varie collaborazioni avviate con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per la realizzazione è ricompresa quella con l'Associazione di Volontariato Centro Sociale Parrocchiale "Don Mario Melendugno" di Salice Salentino per la realizzazione del presepe vivente allestito presso il Parco Giochi Comunale dal 25.12.2013 al 6.01.2014;

Che per l'allestimento del presepe si è reso necessari acquistare dalla ditta MONTEFUSCO Centroedile srl con sede in Salice Salentino in Via Venezia, 1 diverso materiale(sabbia, cemento, malta, lastre di pietra leccese ecc.);

VISTA la fattura n. 2 del 3.1.2014 ns. prot.873 del 24.01.2014,emessa dalla ditta MONTEFUSCO Centroedile di Salice Salentino dell'Importo di € **77,62** iva inclusa per la fornitura di:

n. 5 Tine di sabbia

n. 6 sacchi cemento tipo 325 da Kg. 25

n. 1 pz stadia allum. 60x30 Mt2.50

n. 1 squadro muratore cm. 80

n. 8 pz lastre in pietra leccese grezze

n. 2 sacchi malta fina da Kg 33 ca

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della su richiamata fattura;

PRESO ATTO :

che per la presente procedura è stato generato il seguente codice **CIG: X060E78DD1**;

che il DURC della ditta emesso dall'INPS in data 28.03.2014 risulta regolare;

PRESO ATTO :

che, in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice IBAN è: IT83L0101079931100000003676;

che persona operante sul conto è il Sig.MONTEFUSCO Salvatore (Cf.MNTSVT65B02H708E)

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, MONTEFUSCO Centroedile di Salice Salentino l'importo di € **77,62** iva inclusa a saldo della fattura n. 1/02 del 03.01.2014.
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **77,62** iva inclusa sul conto corrente con IBAN IT83L0101079931100000003676 persona operante sul conto MONTEFUSCO Salvatore (Cf.MNTSVT65B02H708E)
3. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **77,62** sull'intervento 1.01.05.03/345 "Erogazione contributo unione dei Comuni per le manifestazioni natalizie" del corrente bilancio 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 09/05/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/05/2014

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

N. 618 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/05/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
