

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 95 del Reg.

Data 06/06/2014

N. 402 del Reg. Generale

OGGETTO

**Carnevale 2014. Liquidazione alla ditta ACSI SPORT per
fornitura n. 20 coppe. CIG: XD60CFC934.**

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. 27 del 17.02.2014, all'oggetto "Carnevale 2014. Collaborazione con l'ACSI - Comitato Provinciale di Lecce per l'organizzazione della 5^ Edizione della manifestazione "Differenziamoci". Atto di indirizzo al Capo Settore 2", si deliberava di collaborare con l'Associazione di Promozione Sociale "ACSI" di Salice Salentino all'organizzazione per il Carnevale 2014, sfilata di carri allegorici e maschere, provvedendo all'acquisto di coppe per la premiazione delle maschere più belle e originali e si demandava al Responsabile del 2^ Settore l'adempimento degli atti consequenziali,
- che con propria determinazione n.33/145 del 28.02.2014, in esecuzione dell'indirizzo emesso dalla Giunta Comunale con precitato atto, si procedeva all'impegno di spesa e all'affidamento della fornitura di n. 20 coppe alla ditta "ACSI SPORT" di Margarito Cosimo da Salice Salentino, per una spesa complessiva di € 300,00 IVA inclusa,

VISTA la fattura n. 3/2014 pervenuta a questo Ente con prot. n. 2700 del 05.03.2014, della ditta "ACSI SPORT" di Margarito Cosimo da Salice Salentino, di € 300,00, di cui IVA al 22% pari ad € 54,10 e imponibile per € 245,90, per la fornitura di n. 20 coppe consegnate alle maschere più originali al termine della manifestazione tenutasi domenica 2 marzo;

RISCONTRATANE la regolarità;

PRESO ATTO che in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla fornitura di n. 20 coppe necessarie per la premiazione dei carri allegorici, effettuata dalla ditta ACSI SPORT da Salice Salentino, è stato attribuito il codice **CIG: XD60CFC934**;

PRESO ATTO, altresì, che l'INAIL di Lecce ha attestato che la ditta interessata risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali secondo D.U.R.C emesso in data 12.05.2014;

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta ACSI SPORT di Salice Salentino la somma di **€ 300,00**, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 03 del 05.03.2014, per la fornitura di n. 20 coppe per la premiazione dei carri allegorici della manifestazione "Differenziamoci",
 - conto dedicato per la predetta fornitura: codice IBAN IT64 W0101079 931100000000057,
 - persona operante su detto conto è il Sig. Margarito Cosimo, nato a Salice Salentino il 10.5.1964, residente in Salice Salentino alla via Goldoni, 32, C.F. MRGCSM64E10H708T.
2. DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € 300,00 sull'intervento 1.05.02.03.1041 "Utilizzo contributo ITALGEST srl, per attività di promozione e sviluppo del territorio" 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 06/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/06/2014

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

N. 757 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/06/2014

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
