

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

**N. 85 del Reg.**

**Data 10/06/2014**

**N. 415 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**ELEZIONI EUROPEE del 25 Maggio 2014: Liquidazione fattura  
alla Soc. Coop. AURORA per montaggio e smontaggio tabelloni e  
allestimento seggi [CIG: XE50DEEB28]**

**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 determinazione n. 61/292 Reg. Gen. del 29/4/2014 si affidavano alla Soc. Coop. AURORA con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63, (Partita IVA 04567270758), i lavori di montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali e l'allestimento dei seggi elettorali, verso il corrispettivo di € 1.000,00, oltre IVA al 22% € 220,00, in uno quindi € **1.220,00**;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati eseguiti e che tutto il materiale relativo ai tabelloni elettorali è stato smontato e trasportato a deposito dalla stessa Soc. Coop. AURORA;

**VISTA** la fattura n. 16 del 28/5/2014 dell'importo di € 1.220,00, di cui IVA al 22% € 220,00, relativa ai lavori di montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali e all'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014, presentata dalla Soc. Coop. AURORA per la liquidazione;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo INAIL n. 28680231 del 14/02/2014, rilasciato dall'INPS in data 6/03/2014, con annotazione: REGOLARE;

**VISTI** i seguenti dati come previsto dall'art. 11 L. 16/01/2003 n. 3 ed ex art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187:

- **CIG: XE50DEEB28**
- **P. IVA 04567270758**
- **Codice IBAN: IT170101079931100000004689 - BANCO DI NAPOLI**
- Soggetto delegato ad operare su detto conto: **Signora COSTANTINI Anna Chiara – C.F. CST NCH 85P61 I119V**;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione,

#### **D E T E R M I N A**

1) **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa, alla Soc. Coop. AURORA con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63, (Partita IVA 04567270758), la somma di € **1.220,00**, di cui IVA al 22% € 220,00, a saldo fattura n. 16 del 28/5/2014, relativa ai lavori di montaggio e smontaggio dei tabelloni e all'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014.

2) **DI PORRE** l'onere della spesa di € **1.220,00** a carico dell'intervento dell'intervento 4-00-00-05/2977 “Somme anticipate per conto dello Stato”, del corrente bilancio in corso di formazione.=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

---

---

**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 10/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/06/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

---

---

N. 777 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/06/2014

**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**  
DOTT. DOMENICO CACCIATORE

---

---