

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 103 del Reg.

Data 16/06/2014

N. 430 del Reg. Generale

OGGETTO

'Festa della Primavera'. Liquidazione fattura SPOSINTORNO di VERDESCA Giuseppe. CIG:XDD0E78DEB.

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. 32 del 10.03.2014 si deliberava di organizzare in collaborazione con l'Associazione M.I.R.I.A.M. di Salice Salentino - via Vitt. Emanuele II, 6/8- la XIV Edizione della "FESTA DELLA PRIMAVERA" evento socio- ricreativo e di aggregazione in favore delle persone con disabilità;

DATO ATTO che il 21.03.2014, come da programma, presso il Centro Polifunzionale "Padre Benigno Perrone" si è svolta la manifestazione in parola con intrattenimento musicale a cura della Ditta "SPOSINTORNO" di Verdesca Giuseppe da Salice Salentino;

VISTA la fattura n. 12 del 21.03.2014 di € 100,00, iva esente ai sensi della legge 244/2007, ns. prot. 4934 del 28.04.2014 presentata dalla ditta SPOSINTORNO di Verdesca Giuseppe ;

RISCONTRATA la regolarità;

PRESO ATTO che per la procedura in parola è stato generato il seguente codice CIG: **XDD0E78DEB**;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi sono:

conto corrente postale 1003527957 codice IBAN IT 20C0760116000001003527957,

che la persona operante su detto conto è il sig. Verdesca Giuseppe C.F. VRDGPP80B16B506S;

che l'INPS di Lecce, con comunicazione emessa in data 03.06.2014, ha attestato che il Sig. Verdesca Giuseppe, risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;

che la spesa complessiva di € 100,00, esente IVA ai sensi della legge 244/2007, trova disponibilità sull'intervento 1.05.02.03/1042 "Utilizzo contribuito da parte della BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta SPOSINTORNO di VERDESCA Giuseppe la somma di € 100,00 iva esente ai sensi della L. 244/2007, a saldo della fattura n. 12 del 21.03.2014.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € 100,00 , iva esente ai sensi della Legge 244/2007, sull'intervento 1.05.02.03/1042 "Utilizzo contribuito da parte della BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 100,00, iva esente ai sensi della Legge 244/2007, sul conto corrente codice IBAN IT 20C0760116000001003527957, persona operante sul conto Verdesca Giuseppe C.F. VRDGPP80B16B506S.

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 16/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/06/2014

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

N. 800 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/06/2014

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
