

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

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

N. 103 del Reg.

Data 30/06/2014

N. 474 del Reg. Generale

OGGETTO

**ELEZIONI EUROPEE del 25 Maggio 2014: Liquidazione fattura
alla Soc. Coop. AURORA per rimozione dei manifesti affissi fuori
dagli spazi [CIG: ZE00FDD90E]**

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. 64/311 Reg. Gen. del 7/5/2014 si impegnava la somma di € 400,00 per spese diverse (Acquisto materiale vario per allestimento dei seggi, pulizia servizi igienici ed altri dei locali della votazione, disinfezione e disinfestazione dei locali dopo la votazione e varie), in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014;

VISTA la fattura n. 17 del 28/05/2014 dell'importo di € 50,75, di cui IVA al 22% € 9,15, relativa alla rimozione di manifesti affissi fuori dagli spazi in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014, presentata dalla Soc. Coop. AURORA da Salice Salentino 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;

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 Alessandro Manzoni n. 63, (Partita IVA 04567270758), la somma di € 50,75, di cui IVA al 22% € 9,15, a saldo fattura n. 17 del 28/05/2014, relativa alla rimozione di manifesti affissi fuori dagli spazi in occasione delle Elezioni Europee del 25 Maggio 2014 [CIG: ZE00FDD90E].

2) DI DARE ATTO:

- che il conto dedicato per la predetta fornitura è:
 - BANCO DI NAPOLI - codice IBAN IT170101079931100000004689
 - Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: COSTANTINI Anna Chiara
 - C.F.: CST NCH 85P61 I119V.

3) DI PORRE l'onere della spesa di € **50,75** 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 30/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 01/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

N. 870 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/07/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to FRANCESCA MOGAVERO

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
