

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 124 del Reg.

Data 16/07/2014

N. 523 del Reg. Generale

OGGETTO

**Rappresentazione Teatrale 'CHRISTUS' - Liquidazione Fatture
alle ditte: CAGNAZZO Salvatore da Salice Salentino CIG:
XF60E78DCB e PRESICCE Fernando da Salice Salentino CIG:
XCE0E78DCC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 07.04.2014 con la quale il Comune si è impegnato a collaborare con il Centro Sociale Parrocchiale “ Don Mario Melendugno” di Salice Salentino per organizzazione, in occasione della Pasqua, la Rappresentazione Teatrale “CHRISTUS” sulla passione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo, andato in scena Domenica 13 Aprile 2014, demandando al Responsabile del 2° Settore l’adempimento degli atti consequenziali;

CHE con propria Determinazione n. 54/229 del 09.04.2014 è stata affidata la fornitura dei materiali occorrenti per allestire le scene della Rappresentazione Teatrale alla ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore di Salice Salentino e alla ditta Cornici Ferramenta Colori di Presicce Fernando di Salice Salentino, impegnando la somma di € **497,95** IVA compresa, sull’intervento 1-05-02-03/1041 “Utilizzo contributo BELPOWER” del corrente bilancio in corso di formazione;

CHE, per mero errore, all’intervento 1-05-02-03/1041 è stato attribuito l’oggetto: “Utilizzo contributo BELPOWER” , mentre l’esatta dicitura è la seguente: intervento 1-05-02-03/1041 “ Utilizzo contributo ITALGEST” del corrente bilancio in corso di formazione; ;

VISTA la fattura n. 62 del 24.04.2014 acquisita al Protocollo Generale in data 24.04.2014 al n. 4845 pari a € 248,00 IVA inclusa della ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore di Salice Salentino e la fattura n. 21 del 05.07.2014 acquisita al Protocollo Generale in data 08.07.2014 al n. 8174 pari a € 249,85 IVA inclusa della ditta Cornici Ferramenta Colori di Presicce Fernando di Salice Salentino;

DATO ATTO che le forniture sono avvenute regolarmente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO il DURC Prot. n. 30382731 del 05.06.2014 acquisito al Protocollo Generale in data 25.06.2014 al n. 7560 relativo alla ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore di Salice Salentino, il quale risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa ;

VISTA la Dichiarazione del 28.04.2014 trasmessa dall’INPS di Lecce ed acquisita al Protocollo Generale in data 06.05.2014 al n. 5267, con la quale si dichiara che la Ditta PRESICCE Fernando è in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa ;

DI RIPORTARE, in relazione all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., i seguenti dati:

1) **ditta Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore di Salice Salentino:**

- **C.I.G.: XF60E78DCB**
- **Partita IVA: 00799850755**
- **I.B.A.N.: IT10U0101079931100000003407**
- **Codice Fiscale: CGNSVT52L21H708M**

2) **Cornici- Ferramenta- Colori di Presicce Fernando di Salice Salentino:**

- **C.I.G.: XCE0E78DCC**
- **Partita IVA: 00643640758**
- **I.B.A.N.: IT94M0101079931100000002968**
- **Codice Fiscale: PRSFNN57H27H708N**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, le somme a fianco delle sotto elencate ditte:
 - a. ditta **Ferramenta e Colori di Cagnazzo Salvatore** via M.C. di Savoia n. 111 - Salice Salentino, l'importo pari a € 248,00 IVA inclusa a saldo della fattura n. n. 62 del 24.04.2014;
 - b. ditta **Cornici-Ferramenta-Colori di Presicce Fernando** via Cairoli n. 10 - Salice Salentino, l'importo pari a € 249,85 IVA inclusa a saldo della fattura n. 21 del 05.07.2014.
2. **DI ACCREDITARE:**
 - la complessiva somma di € 248,00 IVA inclusa sul conto corrente IBAN: IT10U0101079931100000003407 - persona operante sul conto Cagnazzo Salvatore C.F. CGNSVT52L21H708M;
 - la complessiva somma di € 249,85 IVA inclusa sul conto corrente IBAN: IT94M0101079931100000002968 - persona operante sul conto Presicce Fernando C.F. PRSFNN57H27H708N.
3. **DI STABILIRE** che l'oggetto esatto dell'intervento 1-05-02-03/1041 rimane " Utilizzo contributo ITALGEST" e non "Utilizzo contributo BELPOWER" come riportato erroneamente nel proprio atto n. 54/229 del 09.04.2014;
4. **PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 497,85 IVA inclusa, sull'intervento 1-05-02-03/1041 " Utilizzo contributo ITALGEST" 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 16/07/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/07/2014

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

N. 958 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/07/2014

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
