

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 134 del Reg.

Data 01/08/2014

N. 553 del Reg. Generale

OGGETTO

1^ Staffetta Madonna della Visitazione. Liquidazione fatt. n. 5
alla Ditta ACSI SPORT. CIG XB50E78DEC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale, n. 88 del 16.6.2014, all'oggetto "1^ Staffetta Madonna della Visitazione. Collaborazione con "ASD Podistica Salicese". Atto di Indirizzo al Capo Settore 2^", con proprio atto n.107/450 del 19.06.2014, si affidava alla ditta ACSI SPORT di Margarito Cosimo di Salice Salentino, la fornitura di n. 55 medaglie di cui 27 color oro, 20 color argento e 8 color bronzo di diametro 7 cm, complete di incisione su entrambe le facciate, con logo del Comune di Salice Salentino e nastrino, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e dell'art.5 comma 5 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; e si impegnava la somma di € 275,00 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 approvazione, stabilendo, altresì, di procedere alla liquidazione con separato atto, a manifestazione conclusa, dietro presentazione di regolare fattura;

VISTA la fattura n. 5/2014 pervenuta a questo Ente con prot. n. 7328 del 20.06.2014, della ditta "ACSI SPORT" di Margarito Cosimo da Salice Salentino, di € 320,00, IVA al 22% inclusa, per la fornitura di n.55 medaglie di cui 27 color oro, 20 color argento e 8 color bronzo di diametro 7 cm, complete di incisione su entrambe le facciate, con logo del Comune di Salice Salentino e nastrino, al prezzo di € 275,00 e di una targa al prezzo di € 45,00, IVA inclusa;

VISTA, altresì, la nota di credito n.01, ns. prot. n. 8734 del 22/07/2014, di € 45,00 della ditta ACSI SPORT di Margarito Cosimo, relativa alla predetta fattura n.05/2014;

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: XB50E78DEC**;

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 **€ 275,00**, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 05 del 20.06.2014 al netto della nota di credito n.01 ns. prot. n. 8734 del 22/07/2014 di € 45,00, per la fornitura di n.55 medaglie (27 color oro - 20 color argento e 8 color bronzo, diametro 7 cm, complete di incisione su entrambe le facciate, logo del Comune di Salice Salentino e nastrino),
- 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 € 275,00, 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 approvazione.

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 01/08/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 01/08/2014

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

N. 1026 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/08/2014

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
