

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 136 del Reg.

Data 05/08/2014

N. 561 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 22.01.2014 ALLA DITTA
COLTURI GUARINI COSIMA PER ACQUISTO MATERIALE
'FESTA DI HALLOWEEN' - CIG. X350FD1BD1**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che questo Comune, in collaborazione con i volontari del progetto di Servizio Civile Nazionale “Animazioniamoci 1”, ha organizzato per il 31.10.2013 la “Festa di Halloween” presso il Centro Polifunzionale “Padre Benigno Perrone” sito in via P. Leone;

CHE data l'urgenza, per l'allestimento della sala del Centro, si è reso necessario provvedere all'acquisto di vario materiale di cartolibreria dalla ditta “Lo Scarabocchio” di Colturi Guarini Cosima da Salice Salentino;

VISTA la fattura n. 8 del 22.01.2014, acquisita al Protocollo Generale in data 24.01.2014 al n. 878, pari a € 152,90 IVA inclusa;

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

CHE per la procedura in questione è stato generato il seguente codice CIG: X350FD1BD1;

VISTO il DURC INPS del 22.07.2014, acquisito al protocollo Generale in data 28.07.2014 al n. 8943, dal quale risulta che la ditta “Lo Scarabocchio” di Colturi Guarini Cosima è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;

VISTA, altresì, la nota dell'INAIL del 18.07.2014 acquisita al Protocollo Generale in pari data al n. 8623, con la quale si comunica che la ditta Colturi Guarini Cosima non è soggetta all'obbligo assicurativo INAIL;

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

- Partita IVA: 03071280758;
- C.F.: CLTCSM66C68B808Q;
- IBAN: IT03N0101079931100000004387;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta “Lo Scarabocchio” di Colturi Guarini Cosima via Umberto I° n. 19 (ex via M.C. Di Savoia n. 13) la somma pari a € 152,90 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 8 del 22.01.2014.
2. **DI ACCREDITARE** la complessiva somma di € 152,90 IVA inclusa sul CC/Bancario n. 4387 intestato a: Scarabocchio di Colturi Guarini Cosima c/o Banco di Napoli Agenzia n. 158di Salice Salentino – IBAN IT03N0101079931100000004387.
3. **PORRE** l'onere della spesa pari a € 152,90 IVA inclusa sull'intervento 1-10-04-03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” 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 05/08/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/08/2014

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

N. 1042 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/08/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
