

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 142 del Reg.**

**Data 25/08/2014**

**N. 569 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL  
COMITATO FIERA 'MADONNA DELLA VISITAZIONE' -  
LIQUIDAZIONE FATTURE**

**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. 87 del 16.06.2014, con la quale questa Amministrazione ha concesso al Comitato Fiera “Madonna della Visitazione” un sostegno economico dell’importo di € 8.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese sopportate dallo stesso Comitato per l’organizzazione delle varie attività programmate per l’evento;

**CHE** con propria Determinazione n. 109/453 del 24.06.2014 è stata impegnata la somma di € 8.000,00, per compartecipare alle spese per i festeggiamenti durante la 337<sup>a</sup> edizione della Fiera “Madonna della Visitazione”, sull’intervento 1.01.01.03/104 “Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili” del corrente bilancio;

**VISTA** la richiesta del 12.08.2014 Prot. n. 9445, con la quale il Sig. Mauro CAPOCCIA - Presidente del Comitato Fiera “Madonna della Visitazione”, ha chiesto la liquidazione del contributo pari a € 8.000,00, allegando le seguenti fatture:

1. n. 16 del 02.07.2014 di € 610,00 comprensiva di IVA;
2. n. 20 del 02.07.2014 di € 1.100,00 comprensiva di IVA;
3. n. 34 del 05.07.2014 di € 990,00 comprensiva di IVA;
4. n. 43 del 18.07.2014 di € 5.300,00 comprensiva di IVA;

**DATO ATTO** che tutto il programma della manifestazione si è svolto regolarmente;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della su richiamata fattura;

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

- **I.B.A.N.: IT78 P076 0116 0000 0005 0219 997**
- **Codice Fiscale: CPCMRA68M04H708I**

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione,

## **DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, al Sig. Mauro CAPOCCIA - Presidente del Comitato Fiera “Madonna della Visitazione”, l’importo pari a € 8.000,00 inclusa IVA, a saldo delle fatture:
  - n. 16 del 02.07.2014 di € 610,00 comprensiva di IVA;
  - n. 20 del 02.07.2014 di € 1.100,00 comprensiva di IVA;
  - n. 34 del 05.07.2014 di € 990,00 comprensiva di IVA;
  - n. 43 del 18.07.2014 di € 5.300,00 comprensiva di IVA;
2. **DI ACCREDITARE** la complessiva somma di € 8.000,00 IVA inclusa sul conto corrente IBAN: IT78 P076 0116 0000 0005 0219 997, persona operante sul conto CAPOCCIA Mauro C.F.: CPCMRA68M04H708I.
3. **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi 8.000,00 sull’intervento 1.01.01.03/104 “Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili” 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 25/08/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/08/2014

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

---

---

N. 1071 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/08/2014

**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

---

---