

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 161 del Reg.**

**Data 25/09/2014**

**N. 632 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Progetto "In Vitro" Acquisto libri di lettura per bambini-  
Impegno di spesa. CIG X4F0E78DE2. Liquidazione alla ditta la  
Ditta EDIZIONI EL SRL di Trieste.**

**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 determinazione del Responsabile del Servizio n. 86/360 del Reg. Gen. e 87/364 in data 22/05/2014 si affida la Ditta EDIZIONI EL SRL di Trieste la fornitura di n. 50 copie del volume “PUNTINI ROSSI” e di n. 50 copie del volume “IL MOSTRO PELOSO” quali libri di lettura per bambini acquistati per la realizzazione del “Progetto in Vitro”- e stabilendo di procedere con successivo e separato atto, alla liquidazione della somma dovuta alla Ditta interessata a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

VISTA e riscontrata la regolarità della Fatt. n. 10346 del 31.05.2014, di € **300,00**, IVA esente ai sensi dell’Art 74, della Ditta EDIZIONI EL SRL di Trieste per la fornitura di n. 50 copie del volume “PUNTINI ROSSI” di n. 50 copie del volume “IL MOSTRO PELOSO”;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, l. 16.01.2003, n. 3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

-CIG: X4F0E78DE2;

-P.IVA: IT00627340326;

-IBAN: IT 08 M053 3602 2010 0004 0046 537 Banca Popolare Friulandria – Trieste AG 1, persona delegata ad operare: Orietta FATUCCI , C.F. FTCRTT47L60H501E;

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) è stata attestata, in data 06.08.2014, dall’INAIL di Trieste;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione tramite bonifico bancario,

#### **DETERMINA**

1. DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta ***Ditta EDIZIONI EL SRL di Trieste*** la somma di € **300,00**, IVA esente ai sensi dell’Art 74, a saldo della Fatt. n. 10346 del 31.05.2014, per la fornitura di n. 50 copie del volume “IL MOSTRO PELOSO” quali libri di lettura per bambini per la realizzazione del “Progetto in Vitro”, conto dedicato per la predetta fornitura: IBAN IT 08 M053 3602 2010 0004 0046 537 Banca Popolare Friulandria – Trieste AG 1, persona delegata ad operare: Orietta FATUCCI, C.F. FTCRTT47L60H501E.
2. DI PORRE l’onere della spesa ammontante a complessivi € **300,00** sull’intervento 1.05.02.03/1042 “Utilizzo contributo da parte della BELPOWER” 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 25/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/09/2014

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

---

---

N. 1182 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/09/2014

**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

---

---