

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 189 del Reg.

Data 20/11/2014

N. 776 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2013/2014. Liquidazione saldo alla ditta LO SCARABOCCHIO di Guarini Colturi Cosima. Codice CIG - X5D0FD1BD0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- **che** la Ditta "LO SCARABOCCHIO" di COLTURI GUARINI Cosima ha fornito, per l'anno scolastico 2013/2014, libri di testo agli alunni della scuola Primaria di questo Comune,
- che per detta fornitura la ditta ha emesso fattura n.219 del 20.11.2013, ns. prot. 13540/2013, e relativa nota di credito, n.1 del 07.07.2014, ns. prot. n. 8250/2014, per l'importo di € 7.780,54,
- **che** con proprio determinazione n. 137/562 del 06.08.2014, all'oggetto: "Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2013/2014. Liquidazione alla ditta LO SCARABOCCHIO di Guarini Colturi Cosima. Codice CIG X5D0FD1BD0" si è proceduto alla liquidazione, in favore della suddetta ditta, della somma di € 400,00 quale acconto sulla fattura n.219 del 20.11.2013 e relativa nota di credito, non potendo procedere alla liquidazione totale pari ad € 7.780,54 per indisponibilità della somma, stabilendo di provvedere al saldo, pari ad € 3.780,54, con separato atto;
- **che** alla data odierna si può procedere al saldo finale della predetta fattura per l'importo di € 3.780,54, in quanto la somma risulta disponibile sull'intervento 1.04.05.02/798 "Spese fornitura libri di testo scuola elementare" del corrente bilancio;

PRESO ATTO:

-**che** la Ditta "LO SCARABOCCHIO" di Colturi Guarini Cosima, di Salice Salentino risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali secondo attestazioni emesse dall'INPS di Lecce in data 22.07.2014, ns. prot. n. 8943/2014 e che secondo comunicazione dell'INAIL di Lecce, ns. prot. n. 8623 del 18/7/2014, la predetta ditta non è soggetta all'obbligo assicurativo INAIL,

- **che** in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla fornitura Ditta "LO SCARABOCCHIO" di Colturi Guarini Cosima è stato attribuito il codice CIG - X5D0FD1BD0,

- **che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art.11 della legge n.3 del 16.01.03 ed ex art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, gli estremi identificativi del conto dedicato sono: Banco di Napoli, C.C. Bancario codice IBAN IT03N0101079931100000004387, persona operante su detto conto è COLTURI GUARINI Cosima, C.F. CLTCSM66C68B808Q;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 3.780,54, quale saldo della fattura n.219 del 20.11.2013, ns. prot. 13540/2013, al netto della relativa nota di credito, n.1 del 07.07.2014, ns. prot. n. 8250/2014, in favore della cartoleria "LO SCARABOCCHIO" di Colturi Guarini Cosima, di Salice Salentino,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, alla Ditta "**LO SCARABOCCHIO**" di COLTURI GUARINI Cosima, la somma di € 3.780,54, a saldo della fattura n.219 del 20.11.2013, ns. prot. 13540/2013, al netto della relativa nota di credito, n.1 del 07.07.2014;
 - ai fini della liquidazione gli estremi identificativi del conto dedicato sono:
Banco di Napoli C.C. Bancario codice IBAN IT03N0101079931100000004387, persona operante su detto conto è COLTURI GUARINI Cosima, C.F. CLTCSM66C68B808Q.

2. **DI PORRE** l'onere della spesa, pari ad € 3.780,54, sull'intervento 1.04.05.02/798 "Spese fornitura libri di testo scuola elementare" del corrente bilancio.

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 20/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/11/2014

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

N. 1453 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/11/2014

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
