

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 214 del Reg.

Data 12/12/2014

N. 865 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture alla Tipografia "Minigraf" per
pubblicizzazione diverse ricorrenze e manifestazioni-Anno 2014.
CIG: XD90E78DD2 – X020FD1BCC – X850FD1BCF –
X0D0FD1BD2 – X900FD1BD5 – X7510E8C79**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il proprio atto n. 63/268 Reg. del 15.04.2014 con cui si acquistavano, tramite Mepa, dalla ditta Minigraf di Campi Salentina, n. 80 manifesti per le ricorrenze: **BUONA PASQUA - Festa del 25 Aprile - Festa del 1° Maggio - 2 Giugno Festa della Repubblica** e si impegnava la relativa somma pari a € 195,20 sull'intervento 1-05-02-03/1042 "Utilizzo contributo da parte di BELPOWER" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 20140299 del 23.05.2014, emessa dalla ditta Minigraf, dell'importo di € 195,20 (imponibile € 160,00, Iva al 22% per € 35,20) per la stampa dei manifesti di cui sopra;

VISTO il proprio atto n. 119/504 Reg. del 10.07.2014 con cui si acquistavano, tramite Mepa, dalla ditta Minigraf di Campi Salentina, n. 25 manifesti per avviso contributo acquisto: **Libri di Testo anno scolastico 2014-2015 Scuole superiori di I e 2 grado** e si impegnava la somma di € 28,37 sull'intervento 1-04-03-05/749 "Utilizzo contributo regionale per interventi vari diritto allo studio" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 20140402 del 09.07.2014, emessa dalla ditta Minigraf, dell'importo di € 28,37 (imponibile € 23,25 Iva al 22% per € 5,12) per la stampa dei manifesti di cui sopra;

VISTO il proprio atto n. 130/547 Reg. del 29.07.2014 con cui si acquistavano, tramite Mepa, dalla ditta Minigraf di Campi Salentina, n. 25 manifesti per prenotazione: **Cure termali presso Santa Cesarea Terme** e si impegnava la somma di € 28,37 sull'intervento 1-10-04-03/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 20140442 del 28.07.2014 emessa dalla ditta Minigraf, dell'importo di € 28,37 (imponibile € 23,25 Iva al 22% per € 5,12) per la stampa dei manifesti di cui sopra;

VISTO il atto n. 144/580 Reg. del 27.08.2014 con cui si acquistavano, tramite Mepa, dalla ditta Minigraf di Campi Salentina, n. 20 manifesti per avviso: **Servizio trasporto con pullman presso Santa Cesarea Terme** e si impegnava la somma di € 22,69 sull'intervento 1-10-04-03/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 20140490 del 27.08.2014 emessa dalla ditta Minigraf, dell'importo di € 22,69 (imponibile € 18,60 Iva al 22% per € 4,09) per la stampa dei manifesti di cui sopra;

VISTO il proprio atto n. 150/596 Reg. del 08.09.2014 con cui si acquistavano, tramite Mepa, dalla ditta Minigraf di Campi Salentina, n. 12 blocchi da 50 fogli madre/figlia con strappo per la **Biblioteca Comunale** e si impegnava la somma di € 95,16 sull'intervento 1-10-04-03/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 20140526 del 12.09.2014 emessa dalla ditta Minigraf, dell'importo di € 95,16 (imponibile € 78,00 Iva al 22% per € 17,16) per l'acquisto dei blocchi di cui sopra;

VISTO il proprio atto n. 164/640 del 26.09.2014 con cui si acquistavano, tramite Mepa, dalla ditta Minigraf di Campi Salentina, n. 25 manifesti per avviso: **Piano Straordinario per il lavoro** e si impegnava la somma € 29,89 sull'intervento 1-10-04-03/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio,

VISTA la fattura n. 20140559 del 26.09.2014 emessa dalla ditta Minigraf, dell'importo di € 29,89 (imponibile € 24,50 Iva al 22% per € 5,39) per i manifesti di cui sopra;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle precitate fatture;

PRESO ATTO che la somma complessiva di € **399,68**, occorrente per la liquidazione, trova disponibilità:

- per € 195,20 sull'intervento 1-05-02-03/1042 "Utilizzo contribuito da parte di BELPOWER"
- per € 28,37 sull'intervento 1-04-03-05/749 "Utilizzo contribuito regionale per interventi vari diritto allo studio"
- per € 176,11 sull'intervento 1-10-04-03/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune"

del corrente bilancio;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati nelle fatture;;

VISTO il DURC emesso dall'INPS di Lecce in data 18.10.2014 ed acquisita al Prot. Gen.le in data 21.10.2014 al n. 12288 da cui risulta che la ditta Tipografia "Minigraf" di Campi Salentina è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla **Tipografia "MINIGRAF"** di PEZZUTO Cosimo Costantino di Campi Sal.na, la somma di € **399,68** a saldo:
 - fattura n. 20140299 del 23.05.2014 di € 195,20 (imponibile € 160,00, Iva al 22% per € 35,20)
 - fattura n. 20140402 del 09.07.2014 di € 28,37 (imponibile € 23,25 Iva al 22% per € 5,12)
 - fattura n. 20140442 del 28.07.2014 di € 28,37 (imponibile € 23,25 Iva al 22% per € 5,12)
 - fattura n. 20140490 del 27.08.2014 di € 22,69 (imponibile € 18,60 Iva al 22% per € 4,09)
 - fattura n. 20140526 del 12.09.2014 di € 95,16 (imponibile € 78,00 Iva al 22% per € 17,16)
 - fattura n. 20140559 del 26.09.2014 di € 29,89 (imponibile € 24,50 Iva al 22% per € 5,39)
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **399,68**
 - per € 195,20 sull'intervento 1-05-02-03/1042 "Utilizzo contribuito da parte di BELPOWER"
 - per € 28,37 sull'intervento 1-04-03-05/749 "Utilizzo contribuito regionale per interventi vari diritto allo studio"
 - per € 176,11 sull'intervento 1-10-04-03/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune"

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 12/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/12/2014

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

N. 1576 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/12/2014

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
