

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 221 del Reg.

Data 19/12/2014

N. 893 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetti di Servizio Civile Nazionale e di SCN per il programma 'Garanzia Giovani' .Anno 2014. Liquidazione dott. Luca SPAGNOLO per gli elaborati progettuali. CIG:X7910E8C93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

con atto di Giunta Comunale n. 103 del 24.07.2014, esecutiva si deliberava di conferire incarico di progettazione d'opera occasionale ad un soggetto esterno per la redazione di n. 2 progetti di cui uno di Servizio Civile Nazionale e uno per il programma "Garanzia Giovani" da inviare nei termini e nelle modalità indicate dalla Regione Puglia e si demandava al Responsabile del 2° Settore l'adempimento degli atti consequenziali;

che con propria determina n. 549 Rg. del 29.07.2014 si impegnava la spesa complessiva di € **600,00**, occorrente per compenso da corrispondere a soggetto esterno per l'incarico occasionale per la redazione e presentazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale e uno per il programma "Garanzia Giovani";

VISTO il contratto n. 140 sottoscritto con il Dott. Luca SPAGNOLO in data 29.07.2014 per la redazione dei progetti de quo;

PRESO ATTO che i progetti di Servizio Civile Nazionale e il programma di "Garanzia Giovani" sono stati presentati alla Regione Puglia nella data stabilita;

VISTA la fattura n. 8 ns. prot.9570 del 20.08.2014, dell'importo di € 400,00, IVA inclusa e al lordo delle ritenute di legge emessa dal dott. Luca SPAGNOLO per la liquidazione del compenso relativo alla redazione e presentazione di due progetti di servizio civile (bando ordinario e garanzia giovani);

PRESO ATTO:

- che per la procedura in parola è stato generato il seguente **CIG: X 7910E8C92**;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi riportati in fattura;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante,\

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € **400,00** al dott. Luca **SPAGNOLO** (C.F. SPGLCU75R03I119P) a saldo della fattura n. 8 del 20.08.2014 quale acconto per i progetti di Servizio Civile Nazionale e il programma "Garanzia giovani" presentati alla Regione Puglia.
2. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio.
3. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura.

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 19/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/12/2014

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

N. 1617 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/12/2014

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
