

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 225 del Reg.**

**Data 22/12/2014**

**N. 899 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla Tipografia "Minigraf" per manifesti :  
concessione contributi trasporto scolastico. CIG. X5110E8C93.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che si è reso necessario, tramite n. 27 manifesti, rendere pubblico l'avviso per l'assegnazione dei contributi regionali per il trasporto scolastico e assistenza specialistica;

**CHE**, data l'urgenza, per la fornitura di che trattasi ci si è rivolti alla Tipografia Minigraf di Campi Salentina, ditta di fiducia di questa Amministrazione Comunale;

**VISTO** che la fornitura è avvenuta puntualmente;

**VISTA** la fattura n. 20140297 del 23.05.2014 dell'importo di € 86,08 (imponibile € 70,56 Iva al 22% per € 15,52) per la stampa dei manifesti per il trasporto scolastico e assistenza specialistica, emessa dalla ditta Minigraf di Campi Salentina;

**CHE** per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: X5110E8C93;

**ATTESO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati nella fattura;

**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;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

#### **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 € 86,08 a saldo della fattura n. 20140297 del 23.05.2014 dell'importo di € **86,08** (imponibile € 70,56 Iva al 22% per € 15,52).
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **86,08** sull'intervento 1-01-01-03/104 " Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio;

AL/al

**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 22/12/2014

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. 1622 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

---

---