

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 81 del Reg.

Data 08/07/2013

N. 374 del Reg. Generale

OGGETTO

Manifestazioni del "2 e 4 Novembre". Anno 2012. Liquidazione alle diverse ditte fornitrici.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 atto di Giunta Comunale n.148 del 25.10.2012, all'oggetto "Manifestazioni del 2 e 4 Novembre. Atto di indirizzo al Capo Settore II", si deliberava di promuovere manifestazioni civili-religiose in occasione delle ricorrenze del "2 Novembre" festa della Commemorazione dei Defunti e del "4 Novembre" giorno della commemorazione dei Caduti in guerra, con la celebrazione, per ciascuna ricorrenza, di una Messa e la deposizione di una corona;

che con propria determinazione n.143/570 del 26.10.2012 si procedeva all'affidamento delle seguenti forniture:

n. 2 corone, di cui una di fiori recisi – ditta "Blumen" di Margarito Antonio, per l'importo complessivo di € **180,00** iva inclusa ;

-stampa di n. 40 manifesti per le ricorrenze civili e religiose del 2 e 4 novembre- "Minigraf" – Tipografia di Campi Sal.na, per l'importo complessivo di € **96,80** IVA inclusa;

- noleggio di un palco mt.3x4 in alluminio con calpestio in multistrato antiscivolo e

- impianto audio/luci + assistenza tecnica per il 2 novembre presso il Cimitero e impianto audio più assistenza tecnica il giorno 4 novembre presso il Monumento di Caduti, per l'importo complessivo di € **484,00** IVA inclusa.

che con lo stesso atto si impegnava la complessiva somma di € **760,80** sull'intervento

1.01.01.03/104 " Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili " sul corrente bilancio gestione residui;

che per una migliore riuscita delle celebrazioni del 2 novembre si è reso necessario, altresì, il noleggio di n. 100 sedie per la cui fornitura ci si è rivolti alla Ditta "Lingt Engineer Service" di Faggiano Luca di Guagnano, verso un corrispettivo di € **60,50**, IVA al 21% inclusa;

VISTE le fatture presentate delle ditte:

- **BLUMEN**, di Antonio MARGARITO, via Cairoli, Salice Salentino, fattura n. 14, del 5.11.2012, ns. prot. n.13061 del 05.11.2012, per la fornitura di n. 2 corone, di cui una di fiori recisi e una d'alloro, dell'importo complessivo di € **180,00**, IVA inclusa;
- "**LINGT ENGINEER SERVICE**" di Faggiano Luca di Guagnano, fattura n. 85 del 12.11.2012, ns. prot. n.13574 del 15.11.2012 dell'importo complessivo di € **544,50**, IVA inclusa al 21%, per il noleggio e montaggio di una pedana m. 3 x 4, dell'impianto audio e assistenza tecnica più il noleggio di n.100 sedie in PVC il giorno 2 novembre presso il Cimitero, e per il noleggio e assistenza impianto audio giorno 4 novembre presso il Monumento dei Caduti;
- **Tipografia "MINIGRAF"** da Campi Salentina, fattura n. 575 del 25.10.2012, dell'importo complessivo di € **96,80**, IVA al 21% inclusa relativa alla stampa di n. 20 manifesti a colori, manifestazione "2 Novembre" e per la stampa di n. 20 manifesti a colori riportanti il programma della manifestazione , "4 Novembre";

RISCONTRATANE la regolarità;

PRESO ATTO che l'INPS di Lecce ha attestato che le Ditte interessate risultano in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali secondo:

ATTESTAZIONE emessa in data 17.04.2013 per la "BLUMEN" di Antonio MARGARITO, via Cairoli, Salice Salentino,

D.U.R.C emesso in data 31.05.2013 per la ditta "LINGT ENGINEER SERVICE" di Faggiano Luca di Guagnano,

D.U.R.C emesso in data 07.05.2013 per la Tipografia "MINIGRAF" da Campi Salentina,;

PRESO ATTO, altresì, che in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

-alle forniture effettuate dalla ditta "LINGT ENGINEER SERVICE" di Guagnano è stato attribuito il codice CIG: **XF3062DE9B**, e **CIG X520A68750**,

-alla fornitura di n. 2 corone effettuata dalla ditta **BLUMEN** da Salice Salentino, è stato attribuito il codice **CIG: X20062D9A**,

-alla fornitura dalla **Tipografia "MINIGRAF"** da Campi Salentina, è stato attribuito il codice **CIC XCB062DE9C**;

DATO ATTO:

che l' ammontare complessivo della spesa è pari ad **€ 821,30**,

che la stessa trova disponibilità limitatamente ad **€ 760,80** sull'intervento 1.01.01.03./104 "spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio in corso di formazione, gestioni residui essendo la stessa stata impegnata con propria determinazione n.143/570 del 26.10.2012;

che risulta una maggiore spesa di **€ 60,50** per il noleggio di n. 100 sedie;

che occorre, pertanto, impegnarla somma si **€ 60,50** sull'intervento 1.01.01.03./104 "Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio in corso di formazione,

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore delle diverse ditte interessate,

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE la somma di **€ 60,50**, relativa alla spesa per il noleggio di n. 100 sedie per la manifestazione del "2 Novembre", sull'intervento 1.01.01.03./104 "Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili" del corrente bilancio in corso di formazione.

2) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, alle diverse ditte fornitrici la somma a fianco di ciascuna di esse indicata:

- Ditta **BLUMEN**, di Antonio MARGARITO, via Cairoli, Salice Salentino, **€ 180,00**, IVA inclusa, a saldo della fattura n. 11, del 7.11.2011, per la fornitura di n. 2 corone, di cui una di fiori recisi e una d'alloro;

conto dedicato per la predetta fornitura è – Banco di Napoli codice IBAN IT91R0306979930000000303592, persona operante su detto conto è il Sig. MARGARITO Antonio, nato a Salice Salentino il 06.03.1966, residente in Salice Salentino alla via XXV Aprile, 43, C.F. MRGNTN66COH708S.

- Ditta "**LINGT ENGINEER SERVICE**" di Guagnano, **€ 544,50**, IVA inclusa al 21%, a saldo della fattura n. 85 del 12.11.2012, per il noleggio di una pedana m. 3 x 4, dell'impianto audio e assistenza tecnica più il noleggio di n.100 sedie in PVC nel giorno 2 novembre presso il Cimitero, e per il noleggio e assistenza impianto audio giorno 4 novembre presso il Monumento dei Caduti;

conto dedicato per la predetta fornitura è – Banco di Napoli codice IBAN IT19K0101079931100000003 592, persona operante su detto conto è il Sig. FAGGIANO Luca, nato a Campi Salentina il 29.07.1974, residente in Salice Salentino alla via Vesc. Faggiano, C.F. FGGLCU74429B506R.

"Tipografia MINIGRAF" di Pezzuto Cosimo Costantino, via Cavour, 23 – Campi

Salentina, la fattura n. 575 del 25.10.2012 dell'importo complessivo di € **96,80**, IVA al 21% inclusa relativa alla stampa di n. 20 manifesti a colori, manifestazione "2 Novembre" e per la stampa di n. 20 manifesti a colori riportanti il al programma della manifestazione del "4 Novembre",

conto dedicato per la predetta fornitura è: Banca Carime S.P.A- filiale di Campi Salentina, codice IBAN IT55D030677948000000000761, persona operante su detto conto è il Sig. Pezzuto Cosimo Costantino, nato a Campi Salentina il 30.10.1958, ivi residente alla via Roma, n. 22, C.F. PZZCMC58R30B506F.

3) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **821,30**:

- per € **760,80** sull'intervento 1.01.01.03./104 "Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili e religiose" del corrente bilancio in corso di formazione gestione residui, impegnata con propria determinazione n.143/570 del 26.10.2012,
- per € **60,50** sull'intervento 1.01.01.03./104 "Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili e religiose" del corrente bilancio in corso di formazione.

.

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 08/07/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 732 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/07/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
