

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 39 del Reg.

Data 20/03/2012

N. 169 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Prima Rassegna teatrale "Totò e Walter Scalpello" Liquidazioni a diverse Ditte.

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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;

VISTA la deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 29.08.2011 e n. 93 del 08.09.2011, con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di organizzare la 1^ Rassegna teatrale "Toto' e Walter Scalpello" nelle serate del 17,18, 23 e 24 settembre u.s, demandando al Responsabile del 2^ Settore l'adempimento degli atti consequenziali;

VISTA la propria determinazione n. 154/603 del 14.09.2011 con la quale si impegnava la somma di € 4.500,00, per la realizzazione della rassegna teatrale;

VISTA la propria determinazione n. 191/715 del 07.11.2011 con la quale si impegnava l'ulteriore somma di € 650,00, necessaria per una migliore riuscita della manifestazione;

PRESO ATTO che la rassegna teatrale si è regolarmente svolta nei giorni programmati;

VISTE le fatture presentate dalle seguenti ditte:

- "MINIGRAF" di Campi Salentina, fattura n. 579 del 12.09.2011, ns. prot. n.12424 del 26.09.2011 dell'importo di € 180,00 IVA al 20% inclusa, per la stampa di 20 manifesti a colori e n. 100 locandine,
- "LINGT ENGINEER SERVICE" di Guagnano, fattura n. 70 del 26.9.2011, ns. prot. n. 12849 del 05.10.2011 dell'importo complessivo di € 2.662,00 IVA al 21% inclusa, per la fornitura:
  - n. 1 palco dimensioni 6 x 8 x h 80 cm, per i giorni 17 e 18 settembre p.v.,
  - n. 1 palco dimensioni 12 x 10 x h 80 cm, per i giorni 23 e 24 settembre p.v.,n. 150 sedie, per ciascuna serata, in materiale ignifugo,
- "IL PALCO" di Leverano, fattura n. 63/2011, ns. prot. n. 12993 del 06.10.2011 dell'importo di € 302,50 IVA al 21% inclusa, fornitura per il noleggio, il giorno 23.09.2011, di un gruppo elettrogeno per manifestazione "Peter Pan";

PRESO ATTO che:

- quest'Ufficio, al fine di procedere alla liquidazione ha richiesto, per ciascuna delle tre Ditte interessate il D.U.R.C e che gli stessi sono risultati regolari,
- che, in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- alla fornitura effettuata dalla ditta **MINIGRAF** è stato attribuito il codice **CIG: XF3013DE7A**, 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,
- alla fornitura effettuata dalla ditta "**LINGT ENGINEER SERVICE**" di Guagnano è stato attribuito il codice **CIG: X20013DE79**, il conto dedicato per la predetta fornitura è - Banco di Napoli codice IBAN IT19 K010 1079 9311 0000 0003 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,
- alla fornitura effettuata dalla ditta "**IL PALCO**" di Leverano è stato attribuito il codice **CIG: XD0028F745** conto dedicato per la predetta fornitura è IBAN IT 73L0860379700000000033106 - Banca Credito Cooperativo di Leverano persona operante su detto conto è il Sig. Dimastrogiovanni Mario, nato a Leverano il 28.07.1952, ivi residente alla via Palermo, n.24, C.F. DMSMRA52L28E563R,

DATO ATTO che l' ammontare della spesa complessiva pari ad € 3.144,50 trova disponibilità, sull'intervento 1.05.02.03/1041 "Utilizzo contributo da parte di ITALGEST s.r.l" del corrente bilancio, gestione residui;

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

#### DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa per l'organizzazione della 1^ Rassegna teatrale "Toto' e Walter Scalpello", a diversi soggetti interessati, a titolo di liquidazione fattura, le somme a fianco di ciascuna di essi indicate:

- **Tipografia "MINIGRAF"** da Campi Salentina, € **180,00** a saldo della fattura n. 579 del 12.09.2011, IVA al 20% inclusa, per la stampa di manifesti e locandine, 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,
  - **Ditta "LINGT ENGINEER SERVICE"** da Guagnano, € **2.662,00** a saldo della fattura n.70/2011, IVA al 21% inclusa, per la fornitura di n. 1 palco dimensioni 6 x 8 x h 80 cm, per i giorni 17 e 18 settembre 2011, n. 1 palco dimensioni 12 x 10 x h 80 cm, per i giorni 23 e 24 settembre 2011 e n. 150 sedie, per ciascuna serata, in materiale ignifugo, conto dedicato per la predetta fornitura è - Banco di Napoli codice IBAN IT19 K010 1079 9311 0000 0003 592, persona operante su detto conto è il Sig. FAGGIANO Luca, nato a Campi Salentina il 29.07.1974, residente in Salice Sal. alla via Vesc. Faggiano, C.F. FGGLCU74429B506R.
  - **Ditta "IL PALCO"** di Leverano, € **302,50** a saldo della fattura n. 63/2011, ns. prot. n. 12993 del 06.10.2011, IVA al 21% inclusa, fornitura per il noleggio, il giorno 23.09.2011, di un gruppo elettrogeno per manifestazione "Peter Pan", conto dedicato per la predetta fornitura è IBAN IT 73L0860379700000000033106 – Banca Credito Cooperativo di Leverano persona operante su detto conto è il Sig. Dimastrogiovanni Mario, nato a Leverano il 28.07.1952, ivi residente alla via Palermo, n.24, C.F. DMSMRA52L28E563R.
2. PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **3.144,50**, sull'intervento 1.05.02.03/1041 "Utilizzo contributo da parte di ITALGEST s.r.l" del corrente bilancio, in corso di formazione, gestione residui, essendo tale somma già stata impegnata con le proprie determinazioni n. 154/603 del 14.09.2011 e n. 191/715 del 07.11.2011.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
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**  
Dott. Salvatore IANNE

Data 20/03/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Giuseppa CONGEDO

Data 26/03/2012

---

---

N. 316 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/03/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---