

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 48 del Reg.

Data 29/03/2012

N. 192 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Liquidazione fattura alla NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. per la pubblicazione del volume " SALICE NEL CINQUECENTO"

**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;

**PREMESSO:**

che con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 12.12.2011, esecutiva, è stato emesso al Responsabile del 2° Settore indirizzo per l'adempimento degli atti necessari al pagamento delle somme alla NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. di Trepuzzi per la stampa di 500 copie del volume "SALICE NEL CINQUECENTO";

che occorre dare esecuzione all'indirizzo emesso dalla Giunta Comunale con precitato atto;

**VISTA** la fattura, prot. n. 94 del 23.02.2012, della NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l.- Azienda Grafico Editoriale con sede in Trepuzzi, dell'importo di € **1.500,00** per la stampa di n. 500 copie del volume "SALICE NEL CINQUECENTO"

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

**PRESO ATTO:**

che il codice **CIG** è il seguente: **X92028F73A**

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

CONTTO CORRENTE BANCARIO presso BANCO UNICREDIT di Lecce

codice IBAN: IT 98W0200816012000401456936 e che la persona operante su detto conto è il Signor MAFFEI Massimo C.F. MFFMSM60T051585R;

che è stato acquisito agli atti del Comune DURC della ditta con esito regolare,

**DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla NUOVA PUBLIGRAFIC s.r.l. Azienda Grafico Editoriale con sede alla Via Ricardo David – Zona industriale via Surbo Trepuzzi la somma di € **1.500,00** iva inclusa a saldo della fattura n.94 del 23.02.2012 per la stampa n. 500 copie del volume "SALICE NEL CINQUECENTO".
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.500,00** sull'intervento 1.05.02.03/1042 "Contributo da parte della BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione- gestione residui .
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **1.500,00** sul cc bancario su Unicredit Banca Lecce **IBAN IT98W0200816012000401456936**

**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 29/03/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Giuseppa CONGEDO

Data 02/04/2012

---

---

N. 386 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 02/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 02/04/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---