

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 98 del Reg.

Data 18/06/2012

N. 373 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura all'Ass.culturale musicale "NEGRIMUSIC VARESE" per lo spettacolo Teatrale "MILES GLORIOSUS".

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 deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 08.03.2012 con la quale l'Amministrazione Comunale deliberava di organizzare lo spettacolo teatrale "MILES GLoriosus ovvero : morire d'uranio impoverito" nella serata del 18 marzo 2012 presso il Centro Polifunzionale, demandando al Responsabile del 2^ Settore l'adempimento degli atti consequenziali;

VISTA la propria determinazione n.36/150 del 14.03.2012 con la quale si impegnava la somma di € **1.100,00** sull'intervento 1.05.02.03/1042 "Utilizzo contributi BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione per la realizzazione dello spettacolo teatrale in parola;

PRESO ATTO che lo spettacolo teatrale si è regolarmente svolto in data 18 marzo 2012;

VISTA la fattura presentata dalla ditta "NEGRIMUSIC VARESE" di Varese , n. 062A del 30.03.2012, ns. prot. n.5516 del 02.05.2012 dell'importo di € **495,00** IVA al 10% inclusa, per la realizzazione dello spettacolo in questione;

PRESO ATTO che l'Associazione Culturale Musicale "NEGRIMUSIC VARESE" ha il conto dedicato presso il CREDITO VALTELLINESE – Agenzia n. 1 Varese IBAN : IT88 D052 1610 8010 0000 0000 232 e la persona operante su detto conto è il sig. CUCINOTTA Gaetano CF. CCNGTN55B12F158J;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, all' Associazione Culturale Musicale "NEGRIMUSIC VARESE" la somma di € **495,00** iva al 10% inclusa a saldo della fattura n. 062A del 30.03.2012 IBAN : IT88 D052 1610 8010 0000 0000 232.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **495,00** sull'intervento 1.05.02.03/1041 "Utilizzo contributo BELPOWER" del corrente bilancio 2012 in corso di formazione.

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**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 18/06/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 20/06/2012

N. 732 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/06/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
