

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 108 del Reg.

Data 29/06/2012

N. 390 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetto scolastico " Il piccolo principe".Liquidazione fattura
ditta LIGHT ENGINEER SERVICE di Luca Faggiano.

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 propria determina n. 90/355Rg. del 07.06.2012 all'oggetto "Collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la realizzazione del progetto scolastico " Il Piccolo Principe" Affidamento fornitura di un palco alla ditta LIGHT ENGINEER SERVICE di Faggiano Luca. Impegno di spesa";

che lo spettacolo si è realmente svolto e la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura della ditta LIGHT ENGINEER SERVICE di Faggiano Luca di Guagnano ns. prot.7911 del 25.6.2012 dell'importo di € **726,00** iva al 4 % inclusa per la fornitura del palco in alluminio , dell'impianto audio , l'assistenza tecnica e il seguipersona come richiesti da questo Ente;

PRESO ATTO:

che è stato acquisito in data 20.06.2012, ns. prot. 7804. DURC della Impresa FAGGIANO Luca emesso dall'INPS in data 12.06.2012 con esito regolare;

che il codice **CIG** è il seguente: **XE005280D8**

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

CONTO CORRENTE BANCARIO presso SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

codice IBAN: IT 19K010 1079 9311 0000 0003 592 e che la persona operante su detto conto è il Sig. Faggiano Luca (cf: FGG LCU74H29B506R)

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione del corrispettivo spettante,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**,per i motivi in premessa esposti,alla ditta LIGHT ENGEENER SERVICE di FAGGIANO Luca la somma complessiva di € **726,00** iva al 4% inclusa a saldo della fattura n. 35 del 12.06.2012
2. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento per complessivi € **726,00** iva al 4% inclusa sull'intervento 1.05.02.03/1042 "Utilizzo contributo BELPOWER" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI ACCREDITARE** sul conto corrente bancario presso CONTO CORRENTE BANCARIO presso SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI codice IBAN: IT 19K010 1079 9311 0000 0003 592

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

**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 29/06/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 03/07/2012

N. 795 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
