

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 129 del Reg.

Data 17/09/2012

N. 494 del Reg. Generale

OGGETTO

Natale 2011. – Liquidazione alla ditta “Merico Pianoforti”, da Collepasso.

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. 149 del 15.12.2011, esecutiva, si deliberava di organizzare, in collaborazione con le Parrocchie Santa Maria Assunta, San Giuseppe e Convento “Madonna della Visitazione”, la X Edizione “Natale sotto le stelle”, con una rassegna di manifestazioni socio-culturali ivi comprese le luminarie natalizie demandando al Responsabile del 2° Settore l’adempimento degli atti consequenziali;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta “**MERICO Pianoforti**”, da Collepasso per il noleggio di un pianoforte per il giorno 6.01.2012 per il Resital Pianistico “Giovani Pianisti Salicesi”;

VISTA e riscontrata la regolarità della relativa fattura n. 5/2012, ns. prot. n. 789 del 20.01.2012, dell’importo di € 242,00 IVA al 21% inclusa;

PRESO ATTO che in relazione all’art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura è stato attribuito il codice **CIG X2803E2806**;

PRESO ATTO che l’INPS di Lecce ha attestato, con **D.U.R.C.**, emesso in data 19.06.2012, la regolarità contributiva della ditta “**MERICO Ugo**”, da Collepasso,

D E T E R M I N A

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta “**MERICO Ugo**”, da Collepasso, la somma di € **242,00**, a saldo della fattura, n. 5/2012, ns. prot. n. 789 del 20.01.2012, IVA al 21% inclusa, con accredito sul Conto Corrente Bancario, presso Banco di Napoli, codice IBAN IT44Y0526279570CC0121031331, la persona operante su detto conto è il Sig. **MERICO Ugo**, C.F **MRC GUO 65R17 Z133B**.
- **DI PORRE** l’onere della spesa ammontante a complessivi € **242,00** sull’intervento 1.01.01.03/104 “Spese manifestazioni, ricorrenze e solennità civili”, del corrente bilancio, essendo detta somma già impegnata con propria determinazione n.230/846 del 16.12.2011

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**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 17/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 17/09/2012

N. 975 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
