

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 105 del Reg.

Data 06/06/2017

N. 284 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture alla ditta Palma Francesco da Leverano per fornitura e accensione fuochi d'artificio per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. CIG ZC61E255B7.

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 proprio atto n. 173 Reg. del 06.04.2017 si è affidata alla ditta PALMA Francesco via Lazio n. 10 di Leverano – P. Iva 02534610759 - la fornitura ed accensione, in data 30.04.2017, di circa Kg. 10 di materiale pirotecnico di 4[^] e 5[^] cat. per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Lavoratore per un importo di € 1000,00 compreso Iva.
- che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTE le fatture elettroniche: n. 01/AC del 17.05.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 5640 in data 24.05.2017, dell'importo complessivo di € 133.80 Iva inclusa e la n. 01/BC del 17.05.2017 acquisita al Prot. Gen.le al n. 5641 in data 24.05.2017 dell'importo complessivo di € 866.20 Iva inclusa, trasmesse dalla ditta PALMA Francesco da Leverano;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: ZC61E255B7**;

VISTO il D.U.R.C. On Line con scadenza 04.08.2017 dal quale, la ditta PALMA Francesco risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, alla Ditta PALMA Francesco via Lazio n. 10 di Leverano – P. Iva 02534610759, la somma di € 1.000,00 Iva al 22% inclusa, a saldo delle fatture elettroniche: n. 01/AC del 17.05.2017, acquisita al Protocollo Generale al n. 5640 in data 24.05.2017, dell'importo complessivo di € 133.80 Iva inclusa e la n. 01/BC del 17.05.2017 acquisita al Prot. Gen.le al n. 5641 in data 24.05.2017 dell'importo complessivo di € 866.20 Iva inclusa, per la fornitura ed accensione fuochi d'artificio in data 30.04.2017, per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Lavoratore.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € € 1.000,00 sull'intervento 1.03.02.15.999.05.02/1042 “ Utilizzo contributo da parte della BELPOWER” del corrente bilancio
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **1.000,00** Iva al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulle fatture elettroniche di cui al punto 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 06/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 06/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 06/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO