

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 150 del Reg.

Data 07/11/2012

N. 588 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio trasporto anziani a Santa Cesarea Terme. Liquidazione
fattura alla ditta ITALVIAGGI s.a.s.

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 propria determina n.127/487 Rg. del 13.09.2012 è stato affidato alla ditta **ITAL VIAGGI s.a.s. – Noleggio Pullmans G.T.** Via Via Fogazzaro S.Pietro V.co (Br) il servizio di trasporto di cittadini di Salice Salentino presso la località di Santa Cesarea Terme per n. 26 viaggi andata e ritorno (16 Settembre al 20 ottobre 2012) al prezzo offerto di € **4.719,00** iva inclusa e impegnava la relativa somma sull'intervento 400005/2979 “ Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati” del corrente bilancio

VISTE le seguenti fatture emesse dalla della ditta **ITAL VIAGGI s.a.s. –Noleggio Pullmans G.T. :**

fatt. n. 317/12 del 02.10.2012 ns. prot. 11937 del 09 .10.2012 di € **2.359,50** iva al 10% inclusa per il trasporto anziani del 1° turno

fatt. n. 330/12 del 22.10.2012 ns. prot. 12605 del 24 .10.2012 di € **2.359,50** iva al 10% inclusa per il trasporto anziani del 2° turno

PRESO ATTO :

che il codice GIG(Codice Identificativo di Gara) è il seguente: **X3D062E93**

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC), della ditta risulta regolare;

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

Conto corrente bancario esistente presso UNICREDIT BANCA di ROMA S.p.A.

Codice IBAN IT 09 i 02008 79701000002883135

Che il Responsabile ad operare su questo conto è la sig.ra DE LEO Maria Rosaria Codice Fiscale DLEMRS55C49I115F;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta **ITAL VIAGGI s.a.s. –Noleggio Pullmans G.T.** con sede in Via Fogazzaro S. Pietro V.co (Br) di € **4.719,00**, iva al 10% inclusa con bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA di ROMA S.p.A.Codice IBAN IT 09 i 02008 79701000002883135 persona operante sul conto sig.ra DE LEO Maria Rosaria Codice Fiscale DLEMRS55C49I115F;
2. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento di € **4.719,00** iva inclusa sull'intervento 400005/2979 “ Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati” del corrente bilancio.

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 07/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 07/11/2012

N. 1148 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/11/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
