

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 178 del Reg.

Data 31/10/2018

N. 624 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme.
Anno 2018. Liquidazione fattura alla ditta `Andrea Viaggi- di
Andrea e Cristian Mogavero`, snc - CIG: ZB524D274F.**

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. 148/496 Reg. del 06.09.2018 all'oggetto "Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme. Affidamento alla Ditta "Andrea Viaggi" di Andrea e Cristian Mogavero snc.- CIG: ZB524D274F", si affidava alla Ditta "Andrea Viaggi" di Andrea e Cristian Mogavero snc.- da Salice Salentino, C.F. 04638650756, il Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme, per n. 13 viaggi A/R dal 09 al 22 Settembre us., al prezzo offerto di € 2.700,00, IVA al 10% inclusa come da preventivo ns. prot. 10109/2018, che con lo stesso atto si procedeva all'impegno delle somme necessarie;

PRESO ATTO che il Servizio si è regolarmente svolto dal 09 al 22 Settembre 2018;

VISTA la fattura n. 01 del 16.10.2018, ns. prot. 12397/2018, della Ditta "Andrea Viaggi" di Andrea e Cristian Mogavero SNC, di € 2.700,00, IVA al 10% inclusa, per il Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme, per n. 13 viaggi A/R dal 09 al 22 Settembre u.s.;

EVIDENZIATO:

- che il codice GIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: ZB524D274F,
- che il DURC on-line della ditta richiesto all'INAIL in data 05.09.2018 con scadenza 03.01.2019 attesta la regolarità della Ditta in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali,
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono riportati in fattura;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € **2.700,00**, IVA al 10% inclusa, trova disponibilità:

per € 2.280,00 sull'intervento 1.03.02.15.003.12.04/1945 "Spese trasporto cure termali", del corrente bilancio,

per € 420,00 sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio.

VISTO il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 2° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 29.06.2018, Prot. Gen. n. 7888/2018;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale.

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 2.700,00, IVA al 10%, inclusa, alla ditta "Andrea Viaggi" di Andrea e Cristian Mogavero SNC, da Salice Salentino, C.F. 04638650756, a saldo della fattura n. 01 del 16.10.2018, per il Servizio di trasporto effettuato con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme, per n. 13 viaggi A/R, dal 09 al 22 Settembre 2018.

2. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento:
per € 2.280,00 sull'intervento 1.03.02.15.003.12.04/1945 "Spese trasporto cure termali", del
corrente bilancio,
carico **per € 420,00** sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "Spese socio-assistenziali a
del Comune" del corrente bilancio.

3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **2.700,00** IVA al 10% inclusa, sul conto
corrente dedicato i cui estremi identificativi sono riportati in fattura..

“Si attesta di aver regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al
presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che
la presente determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta”.

Istruttore Amministrativo Maria Anna FINA

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 31/10/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
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 31/10/2018	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 31/10/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/10/2018

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 31/10/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

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

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

Data 31/10/2018

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