

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 23 del Reg.

Data 03/02/2016

N. 55 del Reg. Generale

OGGETTO

Acquisto valigetta medica di pronto soccorso per lo Scuolabus
Comunale. Liquidazione fattura alla ditta
ANTINFORTUNISTICA GENEALE SRL CIG: Z841859786.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO

che si è reso urgente dotare lo Scuolabus Comunale targato BR 251BD di una valigetta medica di pronto soccorso;

che per l'occasione ci si è rivolti alla ditta ANTINFORTUNISTICA GENERALE srl di Lecce, ditta specializzata nel settore;

PRESO ATTO che la fornitura è stata eseguita;

VISTA la fattura n. 19/P ns. prot.8595 del 18.08.2015 emessa dalla ditta ANTINFORTUNISTICA GENERALE srl dell'importo di € 22,01 iva inclusa per la fornitura di n. 1 valigetta P/S MEDIC 1 all. 2 DM388 CPS513;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo spettante

VISTO, altresì, l'art. 5 c. 5 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

PRESO ATTO che in relazione all'art. 3 della L. n.136/2010 modificata dal D.L.n.87/2010, per il suddetto servizio è stato generato il seguente codice CIG: **Z841859786**;

VISTO il DURC on line prot. INPS_1449730 dal quale la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** , per i motivi in promessa esposti, alla ditta ANTINFORTUNISTICA GENERALE srl di Lecce,, la somma di € **22,01** per la fornitura di n. 1 valigetta medica di pronto soccorso a saldo della fattura n. 19/P del 30.07.2015.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante ad € **22,01** sull'intervento 1.03.02.15.002.04.06/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **22,01** iva inclusa sul conto corrente riportato in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 03/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 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 03/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 03/02/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/02/2016

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

N. 126 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/02/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DOMENICO CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
