

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 50 del Reg.

Data 18/03/2016

N. 168 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Lavori di manutenzione sugli Scuolabus comunali Fiat Ducato targato BN952JW e Volkswagen Crafter targato EC905RJ.  
Liquidazione fattura alla ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino. CIG: Z6F184CBCF.

### 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 necessario ed urgente procedere alla manutenzione degli Scuolabus comunali Fiat Ducato targato BN952JW e Volkswagen Crafter targato EC905RJ ;
- che con determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 52 Reg. del 01.02.2016 i lavori sono stati affidati alla ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino e si impegnavano le somme occorrenti ;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTA** la fattura n. 01/PA ns. prot. 1783 del 18.2.2013 di complessivi € **453,84**, iva inclusa, emessa dalla ditta NUNZIO Alessio ( NNZLSS76R11B506C) per lavori di che trattasi;

**PRESO ATTO:**

- che per la liquidazione della suddetta fattura è stato generato il seguente codice **CIG: Z6F184CBCF** ;
- **che** la somma di € **453,84**, IVA inclusa, trova copertura sull'intervento 1.03.02.15.002.04.06/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line ( prot. INAIL\_1896974 ) della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS.

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa,

**D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, la fattura n. 01/PA ns. prot. 1783 del 18.2.2013 di complessivi € **453,84**, iva inclusa, emessa dalla ditta NUNZIO Alessio ( NNZLSS76R11B506C) di Salice Salentino , per lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale Fiat Ducato targato BN952JW e sullo Scuolabus Comunale Volkswagen Crafter targato EC905RJ.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante complessivamente ad € **453,84**, iva inclusa, 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 € **453,84** iva inclusa sul conto corrente dedicato 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 18/03/2016

**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 18/03/2016

**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 18/03/2016

**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 18/03/2016

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

N. 275 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 18/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 18/03/2016

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

