

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 61 del Reg.

Data 07/04/2016

N. 207 del Reg. Generale

OGGETTO

**Lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale targato
DR251BD. Liquidazione fattura alla ditta BARBA & DELLE
DONNE di Lequile (Le) CIG: Z35187463A.**

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 eseguire delle riparazioni sull' impianto elettrico dello Scuolabus Comunale targato BR 251BD;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta BARBA& DELLE DONNE srl di Lequile (Le) ;

VISTA la fattura n. 19 del 03.03.2016 della ditta BARBA& DELLE DONNE srl , pervenuta a questo Ente in data 23.03.2016, ns. prot. n. 3178, dell'importo complessivo di € **81,31**, IVA al 22% inclusa, per lavori di manutenzione eseguiti sullo scuolabus comunale targato BR 251 BD;

VISTI:

- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., art. 125, comma 11;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, art. 5 comma 5;

PRESO ATTO:

- che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) della sopracitata ditta, Protocollo INAIL_2769661 con scadenza 01.07.2016, risulta regolare;
- che per la liquidazione della suddetta fattura è stato attribuito il seguente codice **CIG:Z35187463A**;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi

DATO ATTO che la somma complessiva di € **81,31**, Iva al 22% inclusa, trova disponibilità sull'intervento1.03.02.15.002.04.06/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione;

RITENUTO di dover di dover procedere alla liquidazione della fattura,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Barba & Delle Donne srl di Lequile (Lecce) , la somma di € **81.31** IVA al 22% inclusa, per lavori di manutenzione eseguiti sullo scuolabus comunale targato BR 251BD, a saldo della fattura n.19 del 03.03.2016.
2. **DI DARE ATTO** che la somma di € **81,31**, iva inclusa, trova disponibilità sull'intervento1.03.02.15.002.04.06/812"Spese per trasporto scolastico"del corrente bilancio in corso di formazione
3. **DI ACCREDITARE** la somma di € **81,31**, iva inclusa, su conto corrente bancario 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 07/04/2016

**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 07/04/2016

**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 07/04/2016

**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 07/04/2016

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

N. 363 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/04/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

