

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 55 del Reg.

Data 30/03/2015

N. 217 del Reg. Generale

OGGETTO

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 204 DEL 25.03.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore V n. 51/204 Reg. Gen. del 25.03.2015, relativa alla liquidazione della fattura n. 2/2015, alla ditta "AURORA Soc. Coop." da Salice Salentino per l'importo di € 3.904,00 - I.V.A. al 22% compresa, relativa ai lavori di "*sistemazione buche, griglie, marciapiedi e precisamente: rimozione, saldatura e fornitura di barre in ferro sulla griglia sita in via Ten. Maritati angolo Via Vittorio Veneto, alla saldatura delle griglie site rispettivamente in Via Umberto I angolo Via A. Diaz, Via M.C. Di Savoia e Via P. Nenni, rimozione di basoli in pietra di Surbo e posa in opera degli stessi in Via San Francesco, stesura di mando stradale in varie vie del centro abitato*";

PRESO ATTO che per mera svista la liquidazione della spesa ammontante ad € 3.904,00 veniva imputata su unico intervento e non come stabilito con propria determina di impegno n. 333/918 del 24.12.2014;

RITENUTO dover determinare in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. **DI RETTIFICARE** limitatamente **al punto 2)** del determinato la propria determinazione n. 51/204 del 25.03.2015 come di seguito si riporta:
" **DI LIQUIDARE** alla ditta affidataria "AURORA Soc. Coop.", con sede in Salice Salentino alla Via A. Manzoni n. 63 - P.I. 04567270758 – l'onere della spesa relativa ai lavori di "*sistemazione buche, griglie, marciapiedi e precisamente: rimozione, saldatura e fornitura di barre in ferro sulla griglia sita in via Ten. Maritati angolo Via Vittorio Veneto, alla saldatura delle griglie site rispettivamente in Via Umberto I angolo Via A. Diaz, Via M.C. Di Savoia e Via P. Nenni, rimozione di basoli in pietra di Surbo e posa in opera degli stessi in Via San Francesco, stesura di mando stradale in varie vie del centro abitato*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad € 3.200,00 + € 704,00 (IVA 22%) = € 3.904,00, imputando il relativo mandato di pagamento sugli interventi di seguito distinti:
- **per € 1.372,19 sull'intervento 2-1-8-1/2008 "Spese per manutenzione strade e piazze comunali "RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;**
- **per € 2.531,81 sull'intervento 2-01-05-01/2911 "Realizzazione OO.UU." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione**" a saldo fattura n. 2/2015, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, che fa espresso riferimento alle determinazioni di affidamento ed impegno di spesa n. 918/2014 e che fa riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, L. 3/2003, dell'art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 87/2010, ai seguenti dati:
- **C.I.G.: Z5712785DE;**
- **P. I.V.A. Ditta: 04567270758;**

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 30/03/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 387 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/03/2015

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
Arch. Alessandra NAPOLETANO
