

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 47 del Reg.

Data 13/05/2015

N. 310 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fatture n. 14 e 15/2015 Ditta NUNZIO Alessio da salice salentino per lavori di riparazione automezzi comunali Scuolabus tg. BN952JW Ee Fiat Grande Punto tg. EB874JM. CIG: X351388CB1.

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 propria determinazione n. 5/53 Reg. Gen. del 29/01/2015 si impegnava la somma pari ad €. 3.500,00 complessiva di IVA al 22% così distinta per €. 1.750,00 sull'intervento 1.01.02.02/84 " Spese varie automezzi comunali" del corrente bilancio in corso di formazione e per € 1.750,00 sull'omonimo intervento per l'anno 2016;

CHE con propria determinazione n. 36/234 del 02/04/2015 si affidavano all'autofficina NUNZIO Alessio da Salice Salentino i lavori di riparazione di due automezzi comunali (Scuolabus tg BN 952JW e autovettura FIAT Grande punto tg. EB874JM) per un importo di €. 214,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 47,08) in uno quindi €. **261,08** IVA compresa al 22%;

VISTE le fatture della Ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino per i lavori sopra descritti:

- **n. 14** del 30.03.2015, accusata al Prot. Gen. al n. 3809 del 07.04.2015 dell'importo di €. 135,00 IVA 22% esclusa (pari ad €. 29,70) in uno quindi €. **164,70** IVA inclusa al 22%, per riparazione autoveicolo comunale Fiat Grande Punto tg. EB874YM;

- **n. 15** del 30.03.2015, accusata al Prot. Gen.3810 del 07/04/2015 dell'importo di €. 79,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 17,38) in uno quindi €. 96,38 IVA inclusa al 22%, per riparazione autoveicolo comunale Scuolabus tg. BN952JW;

VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Ten. Carlo CICALA , Responsabile del III Settore, così come previsto dall'art. 3, c.1, del " *Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori*" approvato con *Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante " *Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*":

VISTO il " *Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Variazione* " a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

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.;

VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

PRESO ATTO:

- che per la suddetta procedura è stato generato il seguente **CIG: X351388CB1** e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi;
- che il Documento Unico di Regolarità (**DURC**) rilasciato dall'INAIL in data 07.05.2015 a seguito di richiesta d'Ufficio, attestante che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino la somma complessiva di €. **di €. 2.388,42** oltre IVA al 22% (pari ad €.. 525,45) in uno quindi **€. 261,08** IVA inclusa al 22%, quale saldo delle fatture **n. 14** del 30.04.2015 , accusata al Prot. Gen. al n. 3809 del 07.04.2015 dell'importo di €. **164,70** IVA inclusa al 22% ,e n. 15 del 30.04.2015 accusata al Prot. Gen.n. 3810 del 07/04/2015 dell'importo di €. 96,38 IVA inclusa al 22%, per i lavori eseguiti sugli automezzi comunali;

2) **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad di €. 214,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 47,08) in uno quindi **€. 261,08** IVA compresa al 22% sull'intervento 1.01.02.02/84 " Spese varie automezzi comunali" del corrente bilancio in corso di formazione;

CNA/cna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**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 13/05/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 13/05/2015

N. 562 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/05/2015

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
Carlo CICALA
