

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 109 del Reg.**

**Data 08/07/2015**

**N. 415 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale targato BR  
251 BD. Liquidazione fattura alla ditta NUNZIO Alessio di Salice  
Salentino. CIG:Z3D1492833.**

**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 dello scuolabus comunale Fiat Ducato targato BR 251 BD;

che, con atto n. 326 del 15.05.2015 del Responsabile 2° Settore, i lavori sono stati affidati all'Autocarrozzeria di NUNZIO Alessio da Salice Sal.no e che sono stati regolarmente effettuati;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1/PA del 01.06.2015 ns. prot. 6398 del 15.06.2015 presentato dalla ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no dell'importo di € **586,82** IVA al 22% inclusa;

**PRESO ATTO:**

che per i lavori di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: Z3D1492833** ;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta NUNZIO Alessio pervenuto per via telematica in data 07.05.2015 risulta regolare;

**ATTESO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura;

**DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE** all'Autocarrozzeria NUNZIO Alessio di Salice Salentino la somma di € **586,82** IVA al 22% inclusa a saldo della fattura elettronica n. 1/PA del 01.06.2015 ns. prot. 6398 per i lavori eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BR 251 BD.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **586,82**, IVA inclusa, sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **586,82** IVA al 22% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica n. 1/PA del 01.06.2015.

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

---

---

**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 08/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/07/2015

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

---

---

N. 781 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/07/2015

**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**  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

---