

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
