

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 125 del Reg.

Data 27/07/2015

N. 457 del Reg. Generale

OGGETTO

**Acquisto n. 2 pneumatici per lo scuolabus targato
BN952JW.Liquidazione fattura alla ditta EPIFANI Cosimo di
Campi Salentina. CIG: Z801520279.**

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 procedere alla sostituzione di n. 2 pneumatici dello Scuolabus targato BN952JW;

-che con propria Determina n. 429 del 09.07.2015 si affidava alla ditta EPIFANI Cosimo di Campi Salentina la fornitura di n. 2 pneumatici con relativo montaggio, equilibratura e sostituzione valvole Tubeless e si impegnavo la somma di € **337,09** Iva al 22% inclusa, sull'intervento 1-04-05-03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTA la fattura elettronica FATTPA 1_15 ns prot. 7827 del 21.07.2015 di € **337,09** iva al 22% inclusa della ditta EPIFANI Cosimo di Campi Salentina;

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

VISTO il Durc on Line richiesto in data 08.07.2015 dal quale risulta che la Ditta EPIFANI Cosimo è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti dell'INPS e INAIL;

CHE per la suddetta fornitura è stato attribuito il CIG: **Z801520279**

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;

VISTO l'art. 107 del TUEL,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta EPIFANI Cosimo di Campi Salentina, l'importo di € **337,09** IVA al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica FATTPA 1_15 ns prot. 7827 del 21.07.2015.
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **337,09** Iva al 22% sul conto corrente dedicato i cui dati identificativi sono riportati in fattura.
3. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **337,09**, Iva al 22% inclusa, sull'intervento 1-04-05-03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione.

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 27/07/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/07/2015

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

N. 856 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 27/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 27/07/2015

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
