

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 183 del Reg.**

**Data 09/11/2015**

**N. 672 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di Trasporto per Santa Cesarea Terme, anno 2015. CIG:  
Z9A1591D63. Liquidazione fattura in favore della Ditta  
ITALVIAGGI**

**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 proprio atto n. 145/533 del 09.09.2015 all'oggetto "Servizio di Trasporto con Pullman G.T. presso Santa Cesarea Terme. Aggiudicazione definitiva in favore della "Italviaggi" di De Leo & C. sas, via Fogazzaro n. 8, 72027 San Pietro Vernotico (Br) **CIG: Z9A1591D63**" si procedeva all'aggiudicazione in via definitiva, alla Ditta "Italviaggi" Partita IVA 01365950748, il Servizio di Trasporto con Pullman G.T. presso Santa Cesarea Terme, € 4.988,18 oltre IVA al 10%, per complessivi € 5.487,00 impegnando detta somma sull'intervento 1.10.04.03/1945 "Spese trasporto cure termali utilizzo contributo cittadini" del corrente bilancio,
- che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21/10/2015 all' oggetto "Cure termali - Servizio di Trasporto per Santa Cesarea Terme. Presa d'atto maggiore spesa. Atto di indirizzo al Capo del 2° Settore" si prendeva atto della maggiore spesa di € 657,00 resasi necessaria per effettuare n. 2 turni di detto servizio e si indicava all'uopo l'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune", del corrente bilancio,
- che con proprio determinazione n.175/642 del 27.10.2015, si procedeva all'impegno della relativa spesa;

VISTA la fattura n. 14/E del 19.10.2015 pervenuta a questo Ente con prot. n. 10995 del 21.10.2015 di € 5.487,00 IVA AL 10% inclusa, dalla ditta "Italviaggi" di De Leo & C. sas, via Fogazzaro n. 8, 72027 San Pietro Vernotico (Br)- **Partita IVA 01365950748**, per il Servizio di Trasporto con Pullman G.T. presso Santa Cesarea Terme, nel periodo 13 settembre /10 ottobre 2015;

EVIDENZIATO:

- che il codice GIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente Z9A1591D63
- che il servizio è stato regolarmente effettuato,
- che il DURC on-line della ditta ITALVIAGGI s.a.s, emesso dall'INAIL con scadenza 06.01.2016, risulta regolare,
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono gli estremi identificativi del conto dedicato sono riportati nella fattura;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 5.487,00, iva inclusa, trova disponibilità: per € 4.830,00 sull'intervento 1.10.04.03/1945 " Spese trasporto cure termali utilizzo contributo cittadini" del corrente bilancio, per € 657,00 sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune", del corrente bilancio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta ITALVIAGGI s.a.s. – Noleggio Pullman G.T, con sede in Via Fogazzaro, 72 027 San Pietro V.co (Br), **P.I. 01365950748**, la somma di € **5.487,00**, IVA al 10% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 14/E prot. n. 10995 del 21.10.2015, per il servizio trasporto, con Pullman G.T, di cittadini presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme.
2. DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento:
  - per € 4.830,00 sull'intervento 1.10.04.03/1945 " Spese trasporto cure termali utilizzo contributo cittadini" del corrente bilancio,
  - per € 657,00 sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune", del corrente bilancio.

3. DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 5.487,00, IVA al 10% inclusa, sul conto corrente dedicato indicato in fattura.

1.

**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 09/11/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/11/2015

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

---

---

N. 1190 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/11/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to FRANCESCA MOGAVERO

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

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

---

---