

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 99 del Reg.

Data 26/05/2016

N. 318 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino per lavori di manutenzione eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BR251BD.CIG:ZC919B0828.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 254 Reg . del 03.05.2016 con la quale si affidavano alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no i lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale targato BR251BD e si impegnavano le somme occorrenti;

VISTA la fattura n. 03/PA del 26.04.2016 ns. prot. 4900 del 05.05.2016 presentata dalla ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no dell'importo di € **541,68** IVA al 22% inclusa;

CONSIDERATO :

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ;
- che per i lavori di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: ZC919B0828**;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line (prot. INPS_2893039) della ditta dal quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino la somma di € **541,68** IVA al 22% inclusa a saldo della fattura n. 03/PA del 26.04.2016 prot. 4900 del 05.05.2016 per i lavori eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BR 251 BD.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **541,68**, IVA inclusa, sull'intervento 1.03.02.15.002.04.06/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di approvazione .
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **541,68** IVA al 22% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati in fattura.

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

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 26/05/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 26/05/2016

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

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 26/05/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/05/2016

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

N. 560 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/05/2016

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
