

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 157 del Reg.**

**Data 31/08/2016**

**N. 493 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino per lavori di manutenzione eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BN952JW. CIG: Z011A91E57.**

**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. 137/428 Reg . del 12.07.2016 con la quale si affidavano alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no i lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale targato BN952JW e si impegnavano le somme occorrenti;

**VISTA** la fattura n. 05/PA del 21.07.2016 ns. prot. 7921 del 21.07.2016 presentata dalla ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no dell'importo di € **324,76** 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: Z011A91E57**;
- 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. INAIL\_4547485 ) 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 € **324,76** IVA al 22% inclusa a saldo della fattura n. 05/PA del 21.07.2016 prot. 7921 del 21.07.2016 per i lavori eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BN952JW .
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **324,76** , IVA inclusa, sull'intervento 1.03.02.15.002.04.06/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio .
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **324,76** IVA al 22% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati in fattura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ADMINISTRATOR SEP

<b>Impegno di Spesa</b>						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

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

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

Data 31/08/2016

**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 31/08/2016

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
f.to ADMINISTRATOR SEP

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

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

Data 31/08/2016

**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 31/08/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to ADMINISTRATOR SEP

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 31/08/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 31/08/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Domenico

CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
ADMINISTRATOR SEP

---

---