

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

Impegno di Spesa						
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
