

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 162 del Reg.

Data 31/08/2016

N. 498 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta PNEUMATIC CENTER s.n.c. di PALADINI Pio e PALADINI Giovanni di Carmiano per la fornitura di n° 2 pneumatici per scuolabus comunale targato BR125BD. CIG : Z651A61359.

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. 121/390 Reg . del 23.06.2016 con la quale si affidavano alla Ditta PNEUMATIC CENTER s.n.c. di PALADINI Pio e PALADINI Giovanni di Carmiano per la fornitura di n° 2 pneumatici per scuolabus comunale targato BR125BD e si impegnavano le somme occorrenti;

VISTA la fattura n. 1/E del 03.08.2016 ns. prot. 8709 del 12.08.2016 presentata dalla ditta PNEUMATIC CENTER s.n.c dell'importo di € **286.21** 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: Z651A61359**;
- 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_3979837) 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 PNEUMATIC CENTER s.n.c. di PALADINI Pio e PALADINI Giovanni di Carmiano al 22% inclusa a saldo della fattura n. 1/E del 03.08.2016 ns. prot. 8709 del 12.08.2016 per la fornitura di n° 2 pneumatici per scuolabus comunale targato BR125BD.
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **286.21**,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 € **286.21** 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 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 Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 01/09/2016
CONGEDO

F.to Ass. Sociale Giuseppa

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

li, 30/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

