

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 196 del Reg.**

**Data 27/10/2016**

**N. 627 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino per lavori di manutenzione eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BR251BD. CIG: Z9C1B86EDA .**

**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. 186/575 Reg . del 12.10.2016 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. 07/PA del 18.10.2016 ns. prot.11350 del 20.10.2016 presentata dalla ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no dell'importo di € **256,20** 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: Z9C1B86EDA**;
- 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 € **256,20** IVA al 22% inclusa a saldo della fattura n. 07/PA del 18.10.2016 prot. 11350 del 20.10.2016 per i lavori eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BR251BD .
2. **DI IMPUTARE** la somma di € **256,20**, 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 IVA al 22% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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 27/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 27/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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 27/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 02/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 02/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Li 02/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO