

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 31 del Reg.

Data 28/02/2014

N. 143 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura Autocarrozzeria NUNZIO Saverio da Salice Salentino per lavori eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato EC905RJ. CIG:XBE0B7FA06.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che si è reso urgente eseguire dei lavori di manutenzione sullo Scuolabus Targato EC905RJ;

che per detti lavori ci si è rivolti all'Autocarrozzeria di NUNZIO Saverio da Salice Sal.no ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale per la serietà commerciale e la modicità dei prezzi praticati;

PRESO ATTO, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la fattura n.33 del 18.10.2013, prot. n. 12393 del 25.10.2013 dell'importo di € **95,06** IVA inclusa al 22%, dell'Autocarrozzeria NUNZIO Saverio di Salice Salentino per i lavori eseguiti ;

PRESO ATTO:

- che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) della ditta NUNZIO Saverio emesso dall'INPS in data 22.01.2014 n. prot. 844 del 23.01.2014, risulta regolare;

- che per la liquidazione della suddetta fattura è stato generato il seguente codice **CIG: XBE0B7FA06**;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono:

BANCO POPOLARE PUGLIESE - COD. IBAN: IT 57 A052 6279 680C C0161058 579

la persona operante su detto conto è il Sig. **NUNZIO Saverio – C.F. NNZ SVR 72P21 H708M**

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, all'Autocarrozzeria NUNZIO Saverio di Salice Salentino la somma di € **95,06** IVA al 22% inclusa a saldo della fattura n.33 del 18.10.2013 .
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **95,06** sul conto corrente bancario esistente presso il BANCO POPOLARE PUGLIESE - COD. IBAN: IT 57 A052 6279 680C C0161058 579 persona operante sul conto: NUNZIO Saverio – C.F. NNZ SVR 72P21 H708M.
3. **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad € **95,06** IVA al 22% inclusa sull'intervento 1-04-05-03 /812 “ Spese di trasporto scolastico” del corrente del bilancio in corso di formazione. Gestione residui.

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

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 28/02/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/02/2014

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

N. 257 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/02/2014

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
