

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 34 del Reg.

Data 13/02/2014

N. 99 del Reg. Generale

OGGETTO

Determinazione N. 24/64/Reg. Gen. del 24/01/2014 – Integrazione
Intervento di spesa.

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 24/64/Reg. Gen. del 24/01/2014, avente ad oggetto: “PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 - “Progetto per l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – per l’acquisto di “*Mobili e arredi*” – importo a base d’asta € 33.454,55, oltre iva - Svincolo Polizza per cauzione definitiva - Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI”;

CONSIDERATO la cauzione definitiva, presentata dalla Ditta INFOTEL di ISCERI Danilo, relativa alla fornitura di cui all’oggetto, è stata versata mediante bonifico bancario della Banca Carime – Agenzia di Squinzano in data 23/10/2012, dell’importo di € 3.138,04 e quindi in numerario;

PRESO ATTO che per mera svista, nella richiamata determina non è stato indicato l’intervento di spesa;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il predetto atto con l’inserimento dell’intervento di spesa,

D E T E R M I N A

- 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina.**
- 2. DI INTEGRARE**, per le motivazioni di cui in premessa, la propria Determinazione N. 24/64 del 24/01/2014, avente ad oggetto: “PO FESR 2007-2013 - Azione 3.2.1 - “Progetto per l’adeguamento, la ristrutturazione e l’ampliamento della struttura per persone con handicap grave da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – per l’acquisto di “*Mobili e arredi*” – importo a base d’asta € 33.454,55, oltre iva - Svincolo Polizza per cauzione definitiva - Ditta INFOTEL di Danilo ISCERI”, del seguente punto :

“3. DI PORRE l’onere della spesa, ammontante a complessivi € 3.138,04 a carico dell’intervento 4.0004/2954 “Restituzione depositi cauzionali” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.”

PS/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**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 13/02/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 202 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/02/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/02/2014

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
Arch. Alessandra NAPOLETANO
