

**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

---

---