

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 76 del Reg.

Data 10/04/2014

N. 234 del Reg. Generale

#### OGGETTO

“Lavori per l’Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Importo Totale di Progetto € 240.000,00” – Impegno di spesa per acquisto TARGA con logo FESR – Ditta INFOTEL da Squinzano – Rettifica Determinazione n. 55/179/Reg. Gen del 19/03/2014 .

**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. 55/179/Reg. Gen. del 19/03/2014, avente ad oggetto: “Lavori per l’Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Importo Totale di Progetto € 240.000,00” – Impegno di spesa per acquisto TARGA con logo FESR – Ditta INFOTEL da Squinzano”;

**PRESO ATTO** che al punto 3) del dispositivo del determinato, per mero errore materiale è stato indicato un importo diverso pari ai ad € 200,08, rispetto a quello effettivo di € 183,00;

**RITENUTO**, pertanto di dover provvedere alla rettifica del suddetto atto, limitatamente al punto 3) del determinato,

## **D E T E R M I N A**

- 1) **DI RETTIFICARE**, per quanto in premessa esposto, la propria determinazione n. 55/179/Reg. Gen. del 19/03/2014, avente ad oggetto: “Lavori per l’Adeguamento, la ristrutturazione e ampliamento della struttura per persone con handicap grave - da destinare a “Centro diurno socio educativo e riabilitativo” – Importo Totale di Progetto € 240.000,00” – Impegno di spesa per acquisto TARGA con logo FESR – Ditta INFOTEL da Squinzano”, limitatamente al punto 3) del determinato, come di seguito riportato:  
    **“3) DI RISERVARSI** di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta “INFOTEL.”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 150,00, oltre I.V.A. al 22%, pari ad €3 3,00, in uno € 183,00 , a seguito di presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del V Settore Tecnico, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)”
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**SP/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 10/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

---

N. 464 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/04/2014

**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

---

---