

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
