

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 113 del Reg.

Data 25/06/2014

N. 461 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale Fiat Ducato Targato BR 251 BD. Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino. CIG: X2A0FD1BCB.

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 rende necessario ed urgente procedere alla manutenzione dello scuolabus comunale Fiat Ducato targato BR 251 BD con il cambio dei bracci, destro e sinistro;
- che, data l'urgenza, è stato chiesto per le vie brevi preventivo di spesa alla ditta Nunzio Alessio di Salice Salentino, ditta già fornitrice di questa Amministrazione;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta in data 04.06.2014, ns. prot. n. 6603, dell'importo di € 323,30, IVA al 22% inclusa;

RITENUTO:

- di doverlo approvare;
- di dover affidare alla ditta Nunzio Alessio con sede in Salice Salentino alla Via P. Bernardino Patera, n.9, i lavori di manutenzione con cambio dei bracci, destro e sinistro, sullo scuolabus comunale, per la somma preventivata di € 323,30, IVA al 22% inclusa;

VISTO il D. Lg. 163/2006 e s.m.i. art. 125, comma 11;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, art. 5 comma 5;

PRESO ATTO che per i lavori di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG:** X2A0FD1BCB ;

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa esposti, il preventivo di spesa, presentato dalla ditta Nunzio Alessio di Salice Salentino in data 04.06.2014, ns. prot. n. 6609, per lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale Fiat Ducato targato BR 252 BD con cambio dei bracci.
2. **DI AFFIDARE** alla sopra citata ditta i lavori in argomento per l'importo di **€ 323,30** IVA al 22% inclusa.
3. **DI IMPUTARE** la somma di € 323,30, IVA inclusa, sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione.
4. **DI LIQUIDARE** alla ditta interessata, con separato atto, il corrispettivo spettante, a lavori conclusi, e dietro presentazione di regolare fattura.

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 25/06/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 25/06/2014

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

N. 848 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 25/06/2014

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
