

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 151 del Reg.

Data 09/09/2014

N. 601 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 18.06.2014 ALLA
DITTA EPIFANI COSIMO DA CAMPI SALENTINA PER
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS
TARGATO BR 251BD. CIG: X770E78DE1**

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 è reso necessario procedere alla sostituzione di n. 2 pneumatici dello Scuolabus targato BR 251BD;

CHE con propria Determina n. 92/385 del 03.06.2014 si procedeva ad affidare alla ditta EPIFANI Cosimo da Campi Salentina, la fornitura di n. 2 pneumatici con relativo montaggio, equilibratura e sostituzione valvole Tubeless, registrazione assetto anteriore, impegnando la somma di € 327,69 Iva inclusa, sull'intervento 1-04-05-03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTA la fattura n. 116 del 18.06.2014, acquisita al Prot. Gen.le in data 18.06.2014 al n. 7267, pari a € 327,69 IVA inclusa, della ditta EPIFANI Cosimo – Centro Revisione Autoveicoli e Motoveicoli – Pneumatici e Assistenza S.S. 7 ter Km. 58.600 Campi Salentina;

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTA la Dichiarazione del 28.08.2014 trasmessa dall'INPS di Lecce ed acquisita al Prot. Gen.le di questo Comune in data 29.08.2014 al n. 9806, con la quale si dichiara che la Ditta EPIFANI Cosimo è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali relativi alla propria posizione assicurativa;

DI RIPORTARE, in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., i seguenti dati:

1) **ditta EPIFANI Cosimo da Campi Salentina:**

- **C.I.G.: X770E78DE1;**
- **I.B.A.N.: IT13Q030677948000000000416 - Banca: CARIME Campi Salentina;**
- **Persona operante sul conto: EPIFANI Cosimo;**
- **Partita IVA: 00332990753;**
- **Codice Fiscale: PFNCSM49H18B506I;**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta EPIFANI Cosimo – Centro Revisione Autoveicoli e Motoveicoli – Pneumatici e Assistenza S.S. 7 ter Km. 58.600 Campi Salentina, l'importo pari a € 327,69 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 116 del 18.06.2014.
2. **DI ACCREDITARE** la complessiva somma di € 327,69 IVA inclusa sul conto corrente IBAN: **IT13Q030677948000000000416 - Banca: CARIME Campi Salentina - Persona operante sul conto: EPIFANI Cosimo C.F.: PFNCSM49H18B506I e P.IVA 00332990753.**
3. **PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € 327,69 Iva inclusa, sull'intervento 1-04-05-03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione;

AL/al

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 09/09/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/09/2014

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

N. 1121 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 10/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 10/09/2014

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
