

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 170 del Reg.

Data 10/10/2014

N. 669 del Reg. Generale

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 03.10.2014 ALLA
DITTA EPIFANI COSIMO DA CAMPI SALENTINA PER
ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS
TARGATO BR 251BD. CIG: X4D10E8C7A.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che con propria Determina n. 163/639 del 26.09.2014 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, necessari per sottoporre a collaudo lo Scuolabus targato BR 251BD , impegnando la somma di € 312,32 Iva inclusa, sull'intervento 1-04-05-03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio;

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente

VISTA la fattura n. 184 del 03.10.2014, acquisita al Prot. Gen.le in data 03.10.2014 al n. 11598, pari a € 312,32 IVA inclusa, della ditta EPIFANI Cosimo – Centro Revisione Autoveicoli e Motoveicoli – Pneumatici e Assistenza S.S. 7 ter Km. 58.600 Campi Salentina;

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:

- **ditta EPIFANI Cosimo da Campi Salentina:**
- **C.I.G.: X4D10E8C7A;**
- **I.B.A.N.: IT13Q 03067 79480 000000000416 - Banca: CARIME Campi Salentina;**
- **Persona operante sul conto: EPIFANI Cosimo;**
- **Partita IVA: 00332990753;**
- **Codice Fiscale: PFNCSM49H18B506I;**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura,

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 € 312,32 IVA inclusa, a saldo della fattura n. 184 del 03.10.2014.
2. **DI ACCREDITARE** la complessiva somma di € 312,32 IVA inclusa sul conto corrente IBAN: **IT13Q 03067 79480 000000000416 - 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 € 312,32 Iva inclusa, sull'intervento 1-04-05-03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio.

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 10/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 10/10/2014

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

N. 1241 del Reg.

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

Data 10/10/2014

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
