

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 180 del Reg.

Data 30/10/2014

N. 728 del Reg. Generale

OGGETTO

Ulteriore impegno di spesa e liquidazione fattura ditta NUNZIO Alessio per lavori eseguiti sullo Scuolabus Targato BR251BD.CIG: X2A0FD1BCB e X0810E8C82

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 atto n. 461 Reg. del 25.06.2014 si approvava il preventivo di spesa e si affidavano i lavori di manutenzione dello Scuolabus FIAT DUCATO Targato BR 251BD alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino e se ne impegnavano le somme ;

CONSIDERATO che la somma impegnata non è sufficiente in quanto, a causa di ulteriori interventi in corso d'opera, è risultata una maggiore spesa pari a € 57,34 iva inclusa;

RITENUTO quindi necessario impegnare la maggiore spesa di € 57,34 iva inclusa sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio.

VISTA la fattura n. 50 del 23.07.2014 ns. prot. 8804 del 23.07.2014 di complessivi € **380,64** Iva al 22% inclusa;

PRESO ATTO:

che il documento unico per la regolarità contributiva (D.U.R.C.) emesso dall'INPS in data 19.09.2014 , risulta regolare;

che per la liquidazione della suddetta fattura sono stati generati i seguenti codici CIG:

X2A0FD1BCB e X0810E8C82;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono:

BANCO DI NAPOLI - COD. IBAN: IT65K0101079931000000418511 – la persona operante su detto conto è il Signor NUNZIO Alessio – (C.F. NNZ LSS 76R11 B506C);

RITENUTO dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE**, per quanto in premessa esposto, la somma di € **57,34** sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio.
2. **DI LIQUIDARE** alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino la somma di € **380,64** per i lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale FIAT DUCATO targato BR 251BD a saldo della fattura n.50 del 23.07.2014 .
3. **DI DARE ATTO** che la somma occorrente trova disponibilità sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio , distinta nel seguente modo:
 - per € **57,34** impegnata con il presente atto,
 - per € **323,30** già impegnata con propria determinazione n. 461 del 25.06.2014.
4. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento presso **BANCO DI NAPOLI IBAN: IT65K0101079931000000418511** persona operante sul conto Sig. **NUNZIO Alessio – (C.F. NNZ LSS 76R11 B506C)**.

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 30/10/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/10/2014

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

N. 1338 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 30/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30/10/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
