

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 219 del Reg.**

**Data 17/12/2014**

**N. 877 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di trasporto con Pullman GT presso Santa Cesarea Terme. Liquidazione alla ditta ITALVIAGGI s.a.s.- CIG: X230FD1BDE**

**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.156/621 Rg. del 17.09.2014 è stato affidato alla ditta ITALVIAGGI s.a.s. – Noleggio Pullman G.T. via Fogazzaro S. Pietro V.co (Br) il servizio di trasporto di cittadini di Salice Salentino presso la località di Santa Cesarea Terme per n. 26 viaggi andata e ritorno (dal 21 Settembre al 18 ottobre 2014) al prezzo offerto di € 5.487,00 iva inclusa;

DATTO ATTO:

- che il servizio è stato regolarmente effettuato,
- che, sull'intervento 400005/2979 “ Rimborsato di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati” del corrente bilancio, risultano incassati, quali ticket versati dai cittadini che hanno usufruito del servizio, € 4.980,00, somma non sufficiente a coprire il costo del servizio,

PRESO ATTO che la restante parte del corrispettivo spettante alla ditta ITALVIAGGI s.a.s, pari ad € 507,00, trova disponibilità sull'intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune”, gestione residui del corrente bilancio;

VISTA la fattura 417 del 20.10.2014 ns. prot. 12424 del 23 ottobre 2014, di € 5.487,00, iva inclusa, emessa dalla ditta ITAL VIAGGI s.a.s. – Noleggio Pullman G.T. per il trasporto cittadini presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme;

PRESO ATTO:

- che il DURC della ditta ITALVIAGGI s.a.s, emesso dall'INPS in data 11.11.2014 ns. prot. 13258 del 12.11.2014, risulta regolare,
- che il codice GIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: CIG: X230FD1BDE;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati nella fattura;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta ITALVIAGGI s.a.s. –Noleggio Pullman G.T, con sede in Via Fogazzaro S. Pietro V.co (Br), la somma di € 5.487,00, IVA al 10% inclusa, a saldo della fattura n. 417/14, per il servizio trasporto con Pullman G.T. di cittadini presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme.
2. DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento:
  - per € 4.980,00 sull'intervento 400005/2979 “Rimborsato di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati” del corrente bilancio,
  - per € 507,00 sull'intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune”, gestione residui del corrente bilancio.

**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 17/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/12/2014

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

---

---

N. 1591 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 17/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/12/2014

**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

---

---