

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 224 del Reg.

Data 22/12/2014

N. 898 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura ditta ALA IMPIANTI di Salice Salentino
per lavori di ripristino impianto elettrico. CIG: X8B10E8C85.**

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 urgente e improrogabile effettuare lavori di ripristino dell'impianto elettrico a seguito di una dispersione sulla linea cucina dell'Asilo Nido Comunale in quanto imminente l'apertura dello stesso;

che per l'esecuzione di detti lavori con relativa fornitura ci si è rivolti alla ditta ALA IMPIANTI di Salice Salentino, ditta di fiducia di questa Amministrazione per la serietà professionale e l'economicità dei prezzi praticati;

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

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

VISTA la fattura n. 36 del 17.11.2014, pervenuta a questo Ente in data 18. 11.2014, prot. n. 13520, della sopraccitata ditta, dell'importo di 61,00, IVA al 22% inclusa, per i lavori di che trattasi;

PRESO ATTO:

- che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) emesso in data 06.11.2014, risulta regolare;

-che per la liquidazione della suddetta fattura è stato generato il seguente codice

CIG: X8B10E8C85;

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

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla ditta ALA IMPIANTI di Salice Salentino, la somma di € **61,00**, per i lavori di ripristino dell'impianto elettrico a seguito di una dispersione sulla linea cucina dell'Asilo Nido Comunale.
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari a € **61,00** sull'intervento 1.10.04.03/ 1946 " Spese socio assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio. Gestione residui.
3. **DI DARE ATTO** che per la tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in 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 22/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/12/2014

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

N. 1621 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/12/2014

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
