

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 229 del Reg.

Data 23/12/2014

N. 904 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Determinazione n. 219/877 del 17.12.2014. "Servizio di trasporto con Pullman GT presso Santa Cesarea Terme. Liquidazione alla ditta ITALVIAGGI s.a.s.- CIG: X230FD1BDE. Rettifica.

### 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 atto n. 219/877 del 17.12.2014 si determinava procedere alla liquidazione in favore della ditta ITALVIAGGI s.a.s. –Noleggio Pullman G.T, con sede in Via Fogazzaro S. Pietro V.co (Br), 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, indicando ai fini della liquidazione, per mero errore materiale, nel 2° Punto, sia della premessa che del determinato, l'intervento 400005/2979 "Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati" del corrente bilancio;

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la sopra citata determinazione

- **nel 2° punto della premessa:**

sostituendo la dicitura *"sull'intervento 400005/2979 "Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati" del corrente bilancio,"*

con seguente dicitura:

***"sull'intervento 1.10.04.03/1945 "Spese trasporto cure termali utilizzo contributo cittadini" del corrente bilancio,"***

- **nel 2° punto del determinato:**

la dicitura:

- *"per € 4.980,00 sull'intervento 400005/2979 "Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati" del corrente bilanci",*

con seguente dicitura:

- ***per € 4.980,00 sull'intervento 1.10.04.03/1945 "Spese trasporto cure termali utilizzo contributo cittadini" del corrente bilancio,***

D E T E R M I N A

DI RETTIFICARE, per i motivi espressi in narrativa, la propria determinazione n. 219/877 del 17.12.2014

- **nel 2° punto della premessa :**

sostituendo la dicitura *"sull'intervento 400005/2979 "Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati"*

con seguente dicitura:

***"sull'intervento 1.10.04.03/1945 "Spese trasporto cure termali utilizzo contributo cittadini"***

- **nel 2° punto del determinato:**

la dicitura:

- *per € 4.980,00 sull'intervento 400005/2979 "Rimborso di somme anticipate per conto di Enti pubblici e privati" 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 23/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/12/2014

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

---

---

N. 1630 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/12/2014

**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

---

---