

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

**N. 35 del Reg.**

**Data 16/04/2013**

**N. 201 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**Lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale targato BR 251  
BD. Liquidazione fattura alla Ditta NUNZIO Alessio di Salice  
Salentino.**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

### 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 determinazione n. 22/155 Rg. del 15.03.2013 si affidavano i lavori di manutenzione dello Scuolabus Targato BR 251 BD alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino, e si faceva regolare impegno di spesa della somma di € **326.70** IVA al 21% inclusa sull'intervento 1-04-05-03 /812 " Spese di trasporto scolastico" del corrente del bilancio in corso di formazione;

**VISTA** la fattura n.47 del 26.03.2013, l Prot. n. 3964 del 27.03.2013 dell'importo di €. **326,70** IVA inclusa al 21%, della **Ditta NUNZIO** Alessio di Salice Salentino per i lavori di che trattasi;

**PRESO ATTO:**

- che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) della ditta NUNZIO Alessio emesso dall'INPS in data 02.04.2013 , risulta regolare;

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

**CIG:** [XC1091E8F9](#);

- 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);

**PRESO ATTO**, altresì, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione,

**D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in premessa esposto, alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino la somma di € **326.70** IVA al 21% inclusa con bonifico bancario presso BANCO DI NAPOLI - COD. IBAN: IT65K0101079931000000418511 a saldo della fattura n. 47 del 26.03.2013.
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante ad € **326.70** IVA al 21% inclusa sull'intervento 1-04-05-03 /812 " Spese di trasporto scolastico" del corrente del bilancio in corso di formazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
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**  
Dr. Antonio PERRONE

Data 16/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/04/2013

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

---

---

N. 405 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/04/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---