

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 63 del Reg.

Data 04/06/2013

N. 307 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di manutenzione sullo Scuolabus Comunale
VOLKSWAGEN targato EC905RJ. Approvazione preventivo e
affidamento lavori alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino.
CIG:X37091E909.

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 si rende necessario ed urgente procedere alla manutenzione dello scuolabus VOLKSWAGEN targato EC905RJ
- data l'urgenza, ci si è rivolti alla ditta Nunzio Alessio di Salice Salentino, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale per la serietà commerciale e la modicità dei prezzi praticati;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla suddetta ditta in data 29.05.2013, ns. prot. n. 6592, dell'importo di € 94,28, IVA al 21% inclusa;

RITENUTO:

- di doverlo approvare;
- di dover affidare alla ditta Nunzio Alessio con sede in Salice Salentino alla Via Pio XII, 10, i lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale, per la somma preventivata di € 94,28, IVA al 21% inclusa;

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

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

PRESO ATTO che per i lavori di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: X37091E909**

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, per i motivi in premessa esposti, il preventivo di spesa, presentato dalla ditta Nunzio Alessio di Salice Salentino in data 29.05.2013, ns. prot. n. 6592, per lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale VOLKSWAGEN targato EC905RJ
2. **DI AFFIDARE** alla sopra citata ditta i lavori in argomento per l'importo di € **94,35** IVA al 21% inclusa.
3. **DI FARE FRONTE** alla spesa di € **94,35** IVA inclusa, con l'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio in corso di formazione.
4. **DI LIQUIDARE** alla ditta interessata, con separato atto, il corrispettivo spettante, a lavori conclusi, e dietro presentazione di regolare fattura.

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 04/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 05/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 602 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/06/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
