

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 93 del Reg.

Data 14/06/2012

N. 364 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta "ARCOBALENO "snc di Veglie per lavori di pitturazione presso l'immobile Greco adibito ad alloggio sociale.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 propria determinazione n.67/292 R.G. del 09.05.2012 all'oggetto: " Alloggio sociale per adulti in difficoltà. Approvazione preventivo di spesa per lavori di pitturazione " (**CIG:X4903E2818**) si affidava alla ditta " ARCOBALENO" snc di Veglie l'esecuzione di lavori di ripristino intonaco e pitturazione dell'immobile del Sig. Sandro GRECO adibito ad alloggio sociale ;

che con lo stesso atto si impegnava la somma di € **1400,00** iva al 10% inclusa sull'intervento 1.10.04.05./1860 "Utilizzo contributi per abitazione in locazione" del corrente bilancio in corso di formazione- gestione residui;

DATO ATTO che i lavori si sono effettivamente svolti;

VISTA la fattura n. 11 del 28.05.2012, ns. prot. n.6714 del 28.05.2012, della ditta"ARCOBALENO" snc di Veglie

RISCONTRATANE la regolarità;

PRESO ATTO:

- che l'INPS – Agenzia di Lecce in data 04.06 2012 ha attestato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;
- che in relazione all'art. 3 della legge 136/2010 il conto corrente dedicato della ditta è:

CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO UNICREDIT BANCA DI ROMA – Codice IBAN: IT04C0200880151000001535467 - persona operante su detto conto è il signor CAPPELLO Antonio (C.F.CPPNTN64P13L711S);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta " ARCOBANENO" snc di Veglie la somma di € **1400,00**, IVA al 10 % inclusa, a saldo della fattura n.11 del 28.05.2012 – **CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO UNICREDIT BANCA DI ROMA – Codice IBAN: IT04C0200880151000001535467** - persona operante sul conto signor CAPPELLO Antonio (C.F.CPPNTN64P13L711S);
- **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari ad € **1400,00** sull'intervento 1.10.04.05./1860 "Utilizzo contributi per abitazione in locazione." del corrente bilancio in corso di formazione- gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. Domenico CACCIATORE

Data 14/06/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 14/06/2012

N. 712 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/06/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
