

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 114 del Reg.**

**Data 12/07/2012**

**N. 413 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Alloggio sociale per adulti in difficoltà. Liquidazione fattura alla ditta "PULISERVICE "di Campi Salentina.**

**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.79/332 R.G. del 28.05.2012 all'oggetto: " Alloggio sociale per adulti in difficoltà. Approvazione preventivo di spesa per lavori di pulizia " (**CIG:XA403E281C**) si affidava alla ditta " **PULISERVICE**" snc di Campi Sal.na l'esecuzione di lavori straordinari di pulizia dell'immobile del Sig. Sandro GRECO adibito ad alloggio sociale ;

che con lo stesso atto si impegnava la somma di € **242,00** iva al 21% 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. 18 del 01.06.2012, ns. prot. n.6964 del 01.06.2012, della ditta **PULISERVICE** di **MERLO Giuliano**;

**RISCONTRATANE** la regolarità;

## **PRESO ATTO:**

- che l'INPS – Agenzia di Lecce in data 02.07 2012 ha attestato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali;
- che l'INAIL- agenzia di Lecce in data 10.07.2012 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** Filiale di Campi Sal.na – **Codice IBAN: IT 43A 03002 79480 000401435306** - persona operante su detto conto è il signor **MERLO Giuliano** (CF. MRL GLN 89F20 B506B)

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione,

## **DETERMINA**

1. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta " **PULISERVICE**" snc di Campi Sal.na la somma di € **242,00**, IVA al 21 % inclusa, a saldo della fattura n.18 del 01.06.2012 – **CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO UNICREDIT** Filiale di Campi Sal.na – **Codice IBAN: IT 43A 03002 79480 000401435306** .
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa pari ad € **242,00** 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 12/07/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Giuseppa CONGEDO

Data 12/07/2012

---

---

N. 820 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/07/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---