

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 117 del Reg.

Data 27/08/2012

N. 441 del Reg. Generale

OGGETTO

Servizio di trasporto anziani e adulti in difficoltà. Liquidazione fattura alla ditta "Andrea Viaggi" di Mogavero Andrea. Periodo 10 giugno - 10 luglio 2012.

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 con propria determinazione n.83/342 Rg. del 31.05/2012 si aggiudicava in via definitiva alla ditta individuale ANDREA VIAGGI di MOGAVERO Andrea con sede in Salice Salentino in via Emigranti snc la gestione del servizio di trasporto sociale per persone anziane e adulti in difficoltà dal 10 maggio 2012 al 9 gennaio 2013 per n.100 ore mensili , con esclusione del mese di agosto 2012, al prezzo offerto di € **11.000,00** , impegnando le somme, e alle condizioni tutte e accettate dalla medesima ditta con nota del 24.5.2012 ns prot. 5229 ;

VISTA la convenzione n. 77 del 7.06.2012 , stipulato con la predetta Associazione per il servizio di che trattasi;

VISTA la fattura emessa dalla ditta Andrea VIAGGI n.42 ns. prot. n 9836 del 07.08.2012, per il periodo 10 giugno - 10 luglio 2012 dell'importo di € **1.571,42** non soggetta ad iva art 27 commi 1,2 del D.L.98/2011 per il servizio di trasporto reso corredata da idonea rendicontazione;

PRESO ATTO:

che il codice CIG è il seguente: **XDE03E280E**

Che il Documento Unico di Regolarità (DURC) emesso dall'INPS in data 22.05.2012 ns. prot.6703 del 28.05.2012 risulta regolare;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

Conto corrente bancario presso BANCA UNICREDIT - filiale di Campi Salentina, Codice IBAN IT47T0200879481000101582819 la persona operante su detto conto è il signor Mogavero Andrea Codice Fiscale MGVNDR84E21B506E

CONSIDERATO che la somma complessiva di € **1.571,42** trova copertura finanziaria sull'intervento 1.10.04.03/1946 “ Spese Socio Assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione ;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.571,42** sull'intervento 1.10.04.03/1946” Spese Socio Assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.
2. **DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti alla ditta ANDREA VIAGGI di Mogavero Andrea con sede in Salice Salentino alla via Emigranti snc, la somma complessiva di € **1.571,42** non soggetta ad iva art 27 commi 1,2 del D.L.98/2011 , a saldo della fattura n. 42 del 07.08 2012 per il servizio reso dal 10/06 al 10/07/2012.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **1.571,4242**,non soggetta ad iva art 27 commi 1,2 del D.L.98/2011, sul Conto corrente bancario presso BANCA UNICREDIT filiale di Campi Salentina, Codice IBAN IT 47T0200879481000101582819.

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 27/08/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 29/08/2012

N. 906 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/08/2012

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
