

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 125 del Reg.

Data 11/09/2012

N. 478 del Reg. Generale

OGGETTO

**Approvazione preventivo di spesa per lavori di manutenzione
sugli scuolabus comunali Fiat Ducato targato BN 952 JW e Fiat
Ducato targato BR 251 BD.**

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 si rende necessario ed urgente procedere alla manutenzione degli scuolabus Fiat Ducato targato BN 952 JW e Fiat Ducato targato BR 251 BD;
- che, 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 11.09.2012, ns. prot. n. 10785, dell'importo di € 636,46, 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 sugli scuolabus comunali, per la somma preventivata di € 636,46, 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: X98062DE97**;

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 11.09.2012, ns. prot. n. 10785, per lavori di manutenzione sugli scuolabus comunali Fiat Ducato targato BN 952 JW e Fiat Ducato targato BR 252 BD.
2. **DI AFFIDARE** alla sopra citata ditta i lavori in argomento per l'importo di € **636,46** IVA al 21% inclusa.
3. **DI FARE FRONTE** alla spesa di € **636,46**, IVA inclusa, con l'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio.
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
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 11/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 12/09/2012

N. 952 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
