

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 139 del Reg.

Data 22/10/2012

N. 550 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di manutenzione sugli scuolabus comunali. Liquidazione fatture alla ditta IVECO Assistenza di BARBA & DELLE DONNE di San Cesario di Lecce.

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 è reso necessario ed urgente eseguire dei lavori di manutenzione sugli scuolabus targati BN 952JW e BR 251BD;

che, data l'urgenza ci si è rivolti alla ditta IVECO ASSISTANCE di Barba & Delle Donne di San Cesario di Lecce, ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale per la serietà commerciale e la modicità dei prezzi praticati;

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

VISTE le seguenti fatture della ditta IVECO Assistance di Barba & Delle Donne di San Cesario di Lecce:

Fatt. n. 1530/12, pervenuta a questo Ente in data 05.07.2012, ns. prot. n. 8431 , dell'importo complessivo di € 96,34, IVA al 21% inclusa, per lavori di manutenzione eseguiti sullo scuolabus comunale targato BR 251 BD;

Fatt. n.1609/2012, pervenuta a questo Ente in data 26 .07.2012, ns. prot.9440 dell'importo di € 455,55, iva al 21% inclusa, per lavori di manutenzione eseguiti sullo scuolabus comunale targato BN 952JW

PRESO ATTO:

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC), pervenuto a questo Ente in data 27.09.2012, ns. prot. n. 11453, risulta regolare;

che per la liquidazione della suddetta fattura è stato attribuito il seguente codice **CIG:**
XE8062DE95;

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

CONTO CORRENTE BANCARIO presso Banco di Napoli – Filiale di Lequile (Agenzia n. 157 –Lequile) – Via San Pietro in Lama – **Cod. IBAN: IT74K0101079690615218651729**, persona operante su detto conto è il Sig. Andrea Barba nato a Lecce il 13.04.1971 – C.F. BRBNDR71D13E506P;

DATO ATTO che la somma complessiva di € **551.89** trova disponibilità sull'intervento1.04.05.03/812 “Spese per trasporto scolastico” del corrente bilancio;

RITENUTO di dover di dover procedere alla liquidazione della fattura,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, alla ditta IVECO ASSISTANCE di Barba & Delle Donne di San Cesario di Lecce, la somma di € **551.89** IVA al 21% inclusa, per lavori di manutenzione eseguiti sugli scuolabus comunali targati BN 952JW e BR 251BD, a saldo delle fatture n. 1530/12 e 1609 /2012.

2) DI DARE ATTO che la somma di € **551.89** trova disponibilità sull'intervento1.04.05.03/812 “Spese per trasporto scolastico” del corrente bilancio.

3) DI ACCREDITARE la somma di € **551.89** su **CONTO CORRENTE BANCARIO** presso Banco di Napoli – Filiale di Lequile (Agenzia n. 157 –Lequile) – Via San Pietro in Lama – **Cod. IBAN: IT74K0101079690615218651729** persona operante sul contoSig. Andrea Barba nato a Lecce il 13.04.1971 – C.F. BRBNDR71D13E506P.

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 22/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 23/10/2012

N. 1087 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/10/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
