

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 140 del Reg.

Data 22/10/2012

N. 551 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di manutenzione sugli scuolabus comunali. Liquidazione
fattura ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino.

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. 125/478 R.G. del 11.09.2012, si approvava il preventivo di spesa presentato dalla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino per i lavori di manutenzione sugli scuolabus comunali FIAT DUCATO targato BN 952 JW e FIAT DUCATO targato BR 252 BD e ci si riservava di provvedere, con separato atto, alla liquidazione, a lavori conclusi e dietro presentazione di regolare fattura;

che con lo stesso atto si impegnava la somma di € **636,46** sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio;

VISTA la fattura n. 1152012, pervenuta a questo Ente in data 20. 09.2012, prot. n. 11147, della sopraccitata ditta, dell'importo di 636,46, IVA al 21% inclusa, per i lavori di che trattasi;

PRESO ATTO:

che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) risulta regolare;

che per la liquidazione della suddetta fattura è stato generato il seguente **codice CIG: X98062DE97**;

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

BANCO DI NAPOLI - COD. IBAN: IT65K0101079931000000418511 – la persona operante su detto conto è il Signor **NUNZIO Alessio** – (C.F. **NNZ LSS 76R11 B506C**);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione,

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino la Somma **di € 636,46** per i lavori di manutenzione sugli scuolabus comunali FIAT DUCATO targato BN 952 JW e FIAT DUCATO targato BR 252 BD, a saldo della fattura 115 del 17.09. 2012 .

2)DI PORRE L'ONERE della spesa pari a € **636,46** sull'intervento 1.04.05.03/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio;

3)DI IMPUTARE il relativo mandato di pagamento presso **BANCO DI NAPOLI - COD. IBAN: IT65K0101079931000000418511** persona operante sul conto Sig. **NUNZIO Alessio** – (C.F. **NNZ LSS 76R11 B506C**);

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. 1088 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
