

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 168 del Reg.

Data 12/12/2012

N. 679 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. 149 del 25/10/2012, 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 urgente e improrogabile effettuare lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale FIAT DUCATO targato BN952JW, relativi alla sostituzione del pedale acceleratore, dell'ingranaggio di un sensore, della fune contachilometri, della batteria;

che per l'esecuzione di detti lavori con relativa fornitura ci si è rivolti alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino, ditta di fiducia di questa Amministrazione per la serietà professionale e l'economicità dei prezzi praticati;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art.125 comma 11;

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

VISTA la fattura n. 132/2012, pervenuta a questo Ente in data 18. 10.2012, prot. n. 13502, della sopraccitata ditta, dell'importo di 560,23, IVA al 21% inclusa, per i lavori e le forniture di che trattasi;

PRESO ATTO:

- che il documento unico per la regolarità contributiva (DURC) emesso in data 05.10.2012, risulta regolare;

che per la liquidazione della suddetta fattura è stato generato il seguente **codice CIG: X8807946EC**;

- 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 di un acconto sulla predetta fattura pari ad € 252,87,

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino la Somma **di € 252,97**, per i lavori di manutenzione sullo scuolabus comunale FIAT DUCATO targato BN952 JW, quale acconto sulla fattura 132 del 18.10. 2012 .

2) DI PORRE L'ONERE della spesa pari a € **252,97** 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).

4) DI RISERVARSI di procedere, con successivo atto al saldo della predetta fattura, pari ad € 307,26, con il prossimo esercizio finanziario.

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 12/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

Data 12/12/2012

N. 1291 del Reg.

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

Data 12/12/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
