

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 48 del Reg.

Data 13/03/2017

N. 122 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura alla Ditta I.R.M.A. Ascensori di Berlingeri Romolo per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'ascensore del Centro diurno per disabili- CIG: ZC81C3E482.

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 proprio atto n. 747 Reg. del 13.12.2016 si è affidata la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'ascensore del Centro diurno per disabili alla ditta Ditta I.R.M.A. Ascensori di Berlingeri Romolo con sede legale in via M. Boschetti Alberti, n. 12 - Taurisano (Lecce), P.I. 03199890751, al prezzo di € 950,00, oltre IVA come per legge per ulteriori € 209,00 in un totale quindi per complessivi € 1.159,00;
- che il servizio è stato effettuato regolarmente;

VISTA la fattura elettronica n. 21 del 10.02.2017, acquisita al Prot. Gen. al n. 1735/2017, trasmessa dalla ditta Ditta I.R.M.A. Ascensori di Berlingeri Romolo, dell'importo di € 1.159,00, IVA inclusa;

PRESO ATTO che per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente codice **CIG: ZC81C3E482**;

VISTO il D.U.R.C. On Line con scadenza 31.05.2017 dal quale la Ditta I.R.M.A. Ascensori di Berlingeri Romolo risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura,

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, alla ditta Ditta I.R.M.A. Ascensori di Berlingeri Romolo con sede legale in via M. Boschetti Alberti, n. 12 - Taurisano (Le), P.I. 03199890751, somma di € 1.159,00, IVA inclusa, a saldo della fattura elettronica n. n. 21 del 10.02.2017, acquisita al Prot. Gen. al n. 1735/2017, per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'ascensore del Centro diurno per disabili.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.159,00, IVA, al 22% inclusa, sull'intervento 1.03.02.15.008/12.04/1946 "Spese Socio assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione, Residui Passivi (impegno determina 709RG/2016).
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € 1.159,00, IVA al 22% inclusa, sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 13/03/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 13/03/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 13/03/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 13/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 13/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 13/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO