

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 80 del Reg.

Data 19/04/2017

N. 194 del Reg. Generale

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 02/PA alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Salentino per lavori di manutenzione eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BN 952JW. CIG: Z441DEE96F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la propria determinazione n. 62/150 Reg . del 27.03.2017 con la quale si affidavano alla Ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no i lavori di manutenzione da eseguire sullo Scuolabus Comunale targato BN 952JW e si impegnavano le somme occorrenti;

VISTA la fattura n. 02/PA del 06.04.2017 ns. prot.3894 del 10.04.2017 presentata dalla ditta NUNZIO Alessio da Salice Sal.no dell'importo di € 137,25 IVA al 22% inclusa;

CONSIDERATO :

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ;
- che è stato generato il seguente codice CIG: Z441DEE96F .
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio DURC on line della ditta prot. INAIL _5871553 con scadenza 27.04.2017 dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti INAIL e INPS,
- che l'IVA sarà versata dall'ente pubblico ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/72;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali,
- che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. **DI LIQUIDARE** alla ditta NUNZIO Alessio di Salice Salentino la somma di € **137,25** IVA al 22% inclusa a saldo della fattura n. 02/PA del 06.04.2017 ns. prot.3894 del 10.04.2017 per i lavori eseguiti sullo Scuolabus Comunale targato BN 952JW.
3. **DI IMPUTARE** la somma di € **137,25** , IVA al 22% inclusa, sull'intervento 1.03.02.15.002.04.06/812 "Spese per trasporto scolastico" del corrente bilancio .
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

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 19/04/2017

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 19/04/2017

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 19/04/2017

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 20/04/2017

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 20/04/2017 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.

Li 20/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO