

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 195 del Reg.**

**Data 09/11/2017**

**N. 600 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme.  
Anno 2017. Liquidazione fattura alla ditta AUTOLINEE  
DOVER Di Veccaro Cosimo Srl di Noci (Ba) . CIG: ZC71F8657C.**

**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. 156/456 Reg. del 07.09.2017 all'oggetto "Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme. Anno 2017. RdO aperta n. 1655297. CIG: ZC71F8657C. Aggiudicazione definitiva." si procedeva all'aggiudicazione in via definitiva del Servizio di trasporto con pullman G.T. per Santa Cesarea Terme alla ditta AUTOLINEE DOVER Di Veccaro Cosimo Srl, con sede legale in Noci (Ba), Via Cesare Battisti, n.11, P.I. 04183270729 e si impegnavano le somme occorrenti;

**PRESO ATTO** che il Servizio si è regolarmente svolto in un unico turno di viaggio e precisamente dal 10 al 23 Settembre 2017;

**VISTA** la fattura n. 313 del 28. 10.2017 ns. prot. 11776 del 30.10.2017 di € 2.288,00, IVA al 10% inclusa, della ditta AUTOLINEE DOVER Di Veccaro Cosimo Srl, con sede legale in Noci (Ba) emessa per il servizio trasporto a Santa Cesarea Terme effettuato dal 10 al 23 settembre;

**EVIDENZIATO:**

- che il codice GIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente **ZC71F8657C**;
- che il DURC on-line della ditta rilasciato dall'INAIL in data 24.10.2017 con scadenza 21.02.2018 attesta la regolarità della Ditta in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto dedicato sono riportati in fattura;
- che l'intervento su cui imputare la somma risulta insufficiente;

**RITENUTO** dover procedere all'impegno dell'ulteriore somma di € 8,00 sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" corrente bilancio;

**PRESO ATTO** pertanto che la spesa complessiva di € **2.288,00**, iva inclusa, trova disponibilità:  
- per € 2.280,00 sull'intervento 1.03.02.15.003.12.04/1945 "Spese trasporto cure termali", corrente bilancio,  
- per € 8,00 sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" corrente bilancio;

**VISTO** il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del II Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.07.2017, Prot. Gen. n. 7593;

**VISTO** 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 procedere alla liquidazione,

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale.

1. DI IMPEGNARE la somma di € 8,00 sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" corrente bilancio;
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi in premessa esposti, alla ditta AUTOLINEE DOVER Di Veccaro Cosimo Srl, con sede legale in Noci (Ba) la fattura n. 313/2017 del

28.10.2017 di € **2.288,00** iva al 10% inclusa per il servizio trasporto, con Pullman G.T, di cittadini presso lo stabilimento termale di Santa Cesarea Terme.

3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento:

- per € 2.280,00 sull'intervento 1.03.02.15.003.12.04/1945 "Spese trasporto cure termali", corrente bilancio,

-per € 8,00 sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio.

4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **2.288,00** IVA al 10% inclusa, sul conto corrente dedicato i cui estremi identificativi sono riportati in fattura.

“Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta”.

Istruttore Amministrativo Maria Anna FINA

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

---

|   |   |
|---|---|
| <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b><br>(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)                                     |   |
| Data 09/11/2017   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO<br>F.to COSIMO PERRONE    |
| <b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b><br>(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00) |   |
| Data 09/11/2017   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE<br>F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO |
| <b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b><br>(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)                                 |   |
| Data 09/11/2017   | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO<br>F.to COSIMO PERRONE    |

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/11/2017

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

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/11/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

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

---

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

Data 09/11/2017

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