



Comune di Bellizzi

Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Ufficio P.I. – Cultura e Spettacolo

Proposta n. 735 del 04/07/2019

N. 81/Reg. Area

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 618 /Reg. Generale del 05-07-2019

OGGETTO: Gestione servizio trasporto scolastico - Liquidazione fattura mese maggio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determinazione n. 1234 del 17/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva affidato nel periodo compreso dal 01/01/2015 al 31/12/2019, il servizio trasporto scolastico alla Società in House "Cooperazione & Rinascita srl", impegnando per lo scopo la spesa necessaria;

VISTA la determina n. 464 del 07.06.2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 112.575,00 a carico del bilancio pluriennale, al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio fino al 31.12.2019;

VISTA la determina n. 208 dell'1.03.2019 con la quale è stato rideterminato l'importo di affidamento del servizio di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n. FATTPA 37 del 31/05/2019 di € 4.375,56, comprensiva di IVA, relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 2019;

RISCONTRATO che il documento contabile summenzionato:

- è corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;
- è relativo a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATO che il servizio è stato eseguito in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 184 del D Lgs. 267/00;

VISTO il decreto sindacale n. 12/2019 di nomina di responsabile di Area;

VISTI lo Statuto e i vigenti regolamenti comunali sui contratti e di contabilità;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Società in House "Cooperazione & Rinascita srl", la somma complessiva di € 4.375,56, di cui € 3.977,78 quale imponibile ed € 397,78 per IVA al 10%, a fronte della fattura elettronica di seguito elencata:

- n. FATTURA 37 del 31/05/2019 di € 4.375,56, comprensiva di IVA, relativa al servizio in oggetto per il mese di maggio 2019;

STABILIRE che la liquidazione avvenga a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla citata fattura, nei modi e forme previste dalle vigenti normative in materia (split payment);

DI DARE ATTO che:

- la spesa di € 4.375,56, IVA compresa, trova imputazione all'Int. 0406103 Cap. 1000008/2 (Imp. n. 474 del 21/03//2019) B.P. 2019 Gestione Competenza;
- a norma dell'art. 5 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

DI TRASMETTERE la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza ed in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA
Carminé Russomando

