



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: BUSITALIA Sita Nord Srl - Servizio pubblico di linea
23	fruito da utenti del servizio di trasporto scolastico
Data	comunale a.s. 2018-19. Liquidazione fattura. Cig:
13-02-19	Z862576FF2

N. 169 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN ATTUAZIONE:

- della delibera di G. M. n. 149/2003, avente per oggetto "Integrazione del vigente regolamento degli uffici e dei servizi";

- del Decreto di assunzione della responsabilità gestionale dell'area socio culturale, emanato dal SINDACO n.232/2017, prot. 8862 del 17 luglio 2017 e successivo decreto di conferma emesso in data 30.08.17, prot.10566;

richiamata la determinazione dei Servizi Socio Culturali n.125 del 24.10.18, con cui si assumeva, l'impegno di spesa di Euro 833,00, al fine di corrispondere a Busitalia - Sita Nord Srl le competenze dovute per n.7 abbonamenti scolastici 2018/19, emessi a favore degli alunni utenti delle Linee E435 per la tratta "Fonte spinosa-LaChiusa-Ocosce-Cascia" corsa di Andata;

- impegno complessivo avente CIG: **Z862576FF2**;

vista la fattura:

- n.8173001107 del 29.11.2018, rimessa a questo ente dal Busitalia - Sita Nord Srl relativa alla prestazione di servizio in questione, dell'importo complessivo di Euro 833,00, **avente CIG: Z862576FF2**;

ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione con imputazione al cap.812/8 "Servizio scuolabus. Prestazioni di servizio" **Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002**, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 633 /2018);

ai sensi del d. lgs. n. 267/2000, artt. 107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della fattura:

- n. 8173001107 del 29.11.2018, rimessa a questo ente dal Busitalia - Sita Nord Srl relativa alle competenze dovute per n.7 abbonamenti scolastici 2018/19, emessi a favore degli alunni utenti del servizio di trasporto scolastico comunale fruitori della Linea E435 per la tratta "Fonte spinosa-LaChiusa-Ocosce-Cascia" corsa di Andata, dell'importo complessivo di **Euro 833,00**, (di cui **imponibile € 757,27** ed IVA al 10% **75,73**)

- **il versamento dell'IVA è soggetto all'art.17-ter del DPR 633/72 (Split Pay);**

con imputazione al cap.812/8 "Servizio scuolabus. Prestazioni di servizio" **Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002**, del bilancio del corrente esercizio R.P. 2018, ove risulta esservi impegnata la relativa spesa (imp. contab. n. 633/2018);

- fattura **avente CIG: Z862576FF2**

2) di dare atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, viene trasmessa al Servizio finanziario, ai sensi dell'art.184, comma 3 del Dec. leg.vo n.267/2000, per i successivi adempimenti di competenza;

- che è, inoltre, stata acquisita, dallo stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC in corso di vigenza, emesso da INPS/INAIL in data 17.10.18 con validità 120 gg. e scadenza, quindi, al 14.02.2019;

3) di dare atto, infine, che la presente determinazione, in ossequio al principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e nella apposita sezione del link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

A norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, anche telefonicamente, durante le ore di ufficio al n.753009.

ESTENSORE DELL'ATTO: Maria Paoloni

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARAMINI ANGELO

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-03-19 al 22-03-19 Registro Albo pretorio n. 356

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 07-03-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,