



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 223

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 93 DEL 02-12-2019

AREA AMMINISTRATIVA

**Oggetto: AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER TRASPORTO SCOLASTICO.
LIQUIDAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 49 del 04.09.2019 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 77 del 15.07.2019, veniva approvata la tabella contenente i criteri per l'applicazione del beneficio delle tariffe agevolate nei trasporti pubblici locali relativamente al trasporto scolastico, l'avviso pubblico e lo schema di domanda relativa;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 69 del 06.11.2019 con la quale venivano ammesse le domande al beneficio in oggetto e veniva quindi stilato l'elenco dei beneficiari, con assunzione del relativo impegno di spesa;

ACQUISITA in atti in data 12.11.2019 al Prot. n. 7775 la fattura n. 8173001270 del 31.10.2019, recante l'importo di €. 838,00 I.V.A. compresa, presentata dalla Società BUSITALIA – SITA NORD S.r.l. con sede in ROMA per il rilascio abbonamenti annuali a tariffa agevolata ;

VERIFICATA a seguito di riscontro la regolarità della documentazione presentata, nonché la correttezza della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, alle condizioni e termini pattuiti

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 ed il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità contributiva;

VISTI:

- lo Statuto Comunale

COMUNE DI VALLO DI NERA

- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA

1 Di liquidare, per le motivazioni sopra espresse, qui integralmente riportate, alla Società BUS ITALIA – SITA NORD s.r.l. con sede in Roma, la somma di €. 838,00 I.V.A. compresa quale risultante dalla fattura n. 8173001270 del 31.10.2019, per rilascio abbonamenti a tariffa agevolata riservati agli studenti.

2 Di imputare la spesa suddetta al CAP. 2010, Missione 4 Titolo 6 Programma 1 “Trasporti speciali L.R. 10/95 Cod. Bilancio 04.06-1.03.02.15.002, del corrente esercizio finanziario in conto competenza (Imp. 178/2019).

3.Di dare atto che:

- la somma di **€ 76,18 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di **€ 761,82 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT54W0200805351000103072765.

4 Di dare atto che il c.i.g., codice identificativo gara è il seguente: Z8C2A7F304.

5 Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 02-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isidori Roberta