



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 28

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 17 DEL 07-03-2018

AREA AMMINISTRATIVA

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

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 53 del 18/09/2017 con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 01.09.2017, 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. 80 del 01.12.2017 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 15.12.2017 al n. 5029 la fattura n. 8173000944 del 30.11.2017, recante l'importo di €. 1.364,00 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

D E T E R M I N A

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 €. 1.364,00 I.V.A. compresa quale risultante dalla fattura n.8173000944 del 30.11.2017, 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 del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP. (Imp.152/2017)

3.Di dare atto che:

- la somma di € **124,00 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di € **1.240,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT60W0200802854000103072765

4 Di dare atto che il c.i.g., codice identificativo gara è il seguente: **ZC72112546**

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 Ricci Alessandra

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero