



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 41

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 29 DEL 19-03-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ACCOMPAGNAMENTO IN AUTOBUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE E GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che con propria precedente Determinazione n. 4 del 25/01/2016 veniva affidata, a seguito di procedura negoziata, alla ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno, Via G. Polanga il servizio di accompagnamento in autobus degli alunni della Scuola dell'Infanzia, per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2018;
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere impegno di spesa;
- che con propria precedente Determinazione n. 30 del 16.05.2016, si provvedeva ad integrare il suddetto impegno di spesa.

Vista le seguenti fatture:

- n. 328/P del 30.11.2017, acquisita in atti al prot. 5001 in data 14.12.2017, recante l'importo di €. 1.114,47 I.V.A. compresa, relativa al servizio svolto nel mese di NOVEMBRE
- n. 360/P del 31.12.2017, acquisita in atti al prot. 243 in data 17.01.2018, recante l'importo di €. 689,91 I.V.A. compresa, relativa al servizio svolto nel mese di DICEMBRE
- n. 16/P del 31.01.2018, acquisita in atti al prot. 730 in data 31.01.2018, recante l'importo di €. 902,19 I.V.A. compresa, relativa al servizio svolto nel mese di GENNAIO
- n. 17/P del 31.01.2018, acquisita in atti al prot. 731 in data 31.01.2018, recante l'importo di €. 53,07 I.V.A. compresa, relativa al servizio svolto nel mese di GENNAIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

Verificata a seguito di riscontro la regolarità della documentazione prodotta, il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuiti;

Dato atto che è stato acquisito:

- il codice identificativo CIG ZB9177FD75
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

Visto:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Ditta DINAMICA Centro Servizi con sede a Foligno in Via G. Polanga le fatture sopra riportate, per l' importo complessivo di €. 2.262,00 + 497,64 IVA al 22% = 2.759,64 - totale IVA compresa;

2. Di imputare la spesa di cui sopra al cap. 760 Missione 4, Programma 6, Titolo 1 "Accompagnamento scolastico" del Bilancio 2018 come segue: € 1.804,38 in conto RR.PP (impegno di spesa n 52/2017) ed € 955,26 in conto competenza (imp. n. 52/2017) del corrente e servizio finanziario.

3. Di dare atto che:

- la somma di € **497,64** **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di € **2.262,00** **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT42O0306921705100000000244**;

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 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

COMUNE DI VALLO DI NERA

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, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero