



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 88/380 DEL 27-09-2018

**ORIGINALE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ISOLA SERVIZI PER NOLO BUS PER  
VIAGGIO DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COLLEDARA  
CIG: ZCA2058A48**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 27-09-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 27-09-018 .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 27-09-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fantaconi Dora

=====

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 01-10-2018 .....

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

=====

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno ventisette del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;*

VISTA e RICHIAMATA la propria determinazione n. 78/342 del 17-10-2017 con la quale, è stata affidata alla ditta COOPERATIVA ISOLA SERVIZI – Fraz. Pretara, sn – ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA – P.IVA la fornitura di n. 02 autobus per viaggio didattico degli alunni frequentanti la locale scuola secondaria di 1 ° grado per il giorno 18-10-2017;

DATO ATTO altresì che con la medesima determinazione risultano essere state impegnate le somme occorrenti per l'affidamento di cui sopra sul cap. 812 del bilancio esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che la fornitura risulta regolarmente eseguita;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta COOPERATIVA ISOLA SERVIZI – Fraz. Pretara, sn – ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA – P.IVA per il noleggio di n. 2 autobus per il viaggio didattico degli alunni frequentanti la locale scuola secondaria di 1 ° grado per il giorno 18-10-2017:

- fattura n.31\_17 del 23-10-2017 di € 400,00 (imponibile € 363,64 + IVA 10% € 36,36)

Accertata la regolarità contributiva alla data del presente provvedimento e l'avvenuta attribuzione del codice CIG della procedura, nonché l'indicazione del conto corrente bancario;

RITENUTO opportuno liquidare quanto dovuto, imputando la relativa spesa sul corrispondente capitolo di bilancio;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267/00, ed in particolare gli articoli 107 e 109;

RICHIAMATO l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione delle spesa";

### DISPONE

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamata anche per formarne motivazione;
2. Di Liquidare la complessiva somma di **€ 400,00** alla ditta COOPERATIVA ISOLA SERVIZI – Fraz. Pretara, sn – ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA – P.IVA 01501890675a saldo della fattura n.31\_17 del 23-10-2017 di € 400,00 (imponibile € 363,64 + IVA 10% € 36,36), relativa al noleggio di n. 2 autobus per il viaggio didattico degli alunni frequentanti la locale scuola secondaria di 1 ° grado per il giorno 18-10-2017, nel seguente modo:
  - per **€ 363,36** direttamente alla ditta COOPERATIVA ISOLA SERVIZI – Fraz. Pretara, sn – ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA – P.IVA 01501890675 con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla stessa in fattura IBAN **IT54Y0306976921074003000207**
  - per **€ 36,36** (IVA) direttamente all'Erario trattandosi di scissione di pagamento IVA;
3. Di Imputare la spesa di **€ 400,00** sul capitolo sul capitolo **812** – cod 04.06-1.03.02.15.002 del bilancio gestione RR.PP, ove la stessa somma risulta già impegnata;
4. Dare Atto che la presente disposizione costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa;
5. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente: ZCA2058A48.

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora