

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 494

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - SCUOLA E SCAMBI CULTURALI

N. 32 DEL 28-05-2020

Oggetto: AUTOLINEE TROIANI RETTIFICA LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 TUEL e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 21 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico Programmazione (DUPS) 2020/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei relativi allegati;

DATO ATTO che con determinazione n.21 del 31.01.2019 CIG Z9226F6BEF è stato assunto impegno a carico del bilancio dell'esercizio di riferimento per la copertura della spesa relativa alla sottoscrizione di abbonamenti al servizio di trasporto per gli alunni provenienti dalle frazioni del Comune e frequentanti l'Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Amatrice periodo gennaio/giugno 2019;

VISTA la nota in data 08.04.2020 (prot. comune 5761 del 14.04.2020) trasmessa dalle Autolinee Troiani srl Terni con la quale la ditta , preso atto delle fatture relative al periodo gennaio/ aprile 2019, chiede la liquidazione dell'importo complessivo di € 618.20;

CONSIDERATO che la ditta indicata fa presente di averle emesse relativamente a ciascun mese,

non conforme per un importo di € 1.545,00 anziché € 1.700,00;

VISTO che le fatture in questione sono state liquidate come segue

- Determinazione n. 56 del 05.04.2019 pagamento fattura n.25/F del 26.03.20219 periodo Gennaio 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45);
- Determinazione n. 57 del 05.04.2019 pagamento fattura n.26/F del 26.03.20219 periodo Febbraio 2019 (Imponibile € 1.390.90, IVA 154,55 Totale 1.545,45);

- Determinazione n. 78 del 16.05.2019 pagamento fatture n.40/F del 11.05.2019 periodo Marzo 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45) e n.50/F del 11.05.2019 periodo Aprile 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45);

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra riportato si deve procedere a liquidare l'importo complessivo di € 618,20 corrispondente alla differenza di quanto liquidato e di quanto effettivamente doveva essere liquidato

RITENUTO di provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti disponendo la liquidazione dell'importo di € 618,20 (IVA completamente liquidata con precedenti mandati di pagamento);

VISTA la regolarità del DURC;

VISTO il CIG Z9226F6BEF

VISTI

- il decreto sindacale n. 04 del 14.01.2020 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Servizi Sociali all'Assessore Giambattista Paganelli;
- il decreto sindacale n. 13 /2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Economico Finanziario al dott. Antonio Preite;

VISTO

L' art. 107 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra esposte di liquidare in favore della Autolinee Troiani s.r.l. Via Raffaele Costi, 23 Roma – P. IVA 11665841000 l'importo totale € 618,20 (IVA completamente liquidata con precedenti mandati di pagamento) riferito alle fatture:

- fattura n.25/F del 26.03.2019 periodo Gennaio 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45) differenza da pagare 154,55;
- fattura n.26/F del 26.03.2019 periodo Febbraio 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45) differenza da pagare 154,55;
- fattura n.40/F del 11.05.2019 periodo Marzo 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45) differenza da pagare 154,55;
- fattura n.50/F del 11.05.2019 periodo Aprile 2019 (Imponibile € 1.390,90, IVA 154,55 Totale 1.545,45) differenza da pagare 154,55;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della citata Ditta per l'importo di €. 618,20 tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN IT18 B010 0514 4000 0000 0004 599 ;

1. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 618,20 farà carico al capitolo 656/1 Imp.41/2019 per € 318,20 e Imp.607/2018 per € 300,00 del Bilancio di Previsione 2020-2022 in conto competenza;

2. Di inoltrare al Settore preposto della Regione Lazio richiesta di rimborso delle spese sostenute.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
F.TO Giambattista Paganelli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 28-05-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Antonio Preite

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 23-06-2020

REG. 917

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giambattista Paganelli