

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 169

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 13 DEL 28-04-2017

<p>Oggetto: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SCOLASTICI AUTOLINEE TROIANI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 FATTURA N. 36F DEL 08.04.2017 CIG 3170190B89</p>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI i Decreti sindacali con i quali è stata attribuita la responsabilità dei Settori Affari Generali al Dott. Simone Lodovisi e Contabile Finanziario a Mariano Foffo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;

DATO ATTO che con determinazione del 2016 CIG 3170190B89 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;

RICORDATO il grave evento sismico che ha interessato il Comune di Amatrice il 24 agosto 2016e reso inagibile,tra l'altro, l'edificio scolastico nel quale erano collocate Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado;

DATO COMUNQUE ATTO che, grazie alla grande disponibilità della Regione Trentino Alto Adige, fattasi carico della realizzazione in tempi rapidissimi di una struttura provvisoria, è stato possibile assicurare dal 13 settembre l'apertura senza ritardi dell'anno scolastico 2016/2017;

CONSIDERATO inoltre che, malgrado i notevoli disagi nella viabilità conseguenti al terremoto del 24 agosto e alle successive scosse, la Ditta Autolinee Troiani s.r.l. Roma - Sede operativa Terni ha assicurato il regolare svolgimento del servizio di trasporto contestualmente all'avvio delle attività didattiche e fino al 22.12.2016;

VISTA la sotto indicata fattura trasmessa dalla Ditta citata:

FATTURA N. 36/F DEL 08.04.2017Importo totale € 4.872,00 / IVA 10% compresa;

VERIFICATA la regolarità della stessa;

RITENUTO di procedere alla liquidazione

PRESO ATTO che il DURC della Ditta Prot. 6105355 del 08.03.2017/INPS risulta regolare;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni sopra esposte di liquidare in favore della Autolinee Troiani s.r.l. Via Raffaele Costi, 23 Roma – P. IVA 11665841000 la sotto indicata fattura:
- FATTURA N. 36/F DEL 08.04.2017 Importo totale € 4.872,00 – IVA 10% compresa
autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della citata Ditta per l'importo di €. 4.429,09 tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN IT18 B010 0514 4000 0000 0004 599 ;
2. Di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 10% e quindi a € 442,91 viene scorporato dal totale della fattura ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;
3. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 4.872,00 farà carico al capitolo 656/1 del Bilancio di Previsione 2016-2018 conto residui;
4. Di inoltrare al Settore preposto della Regione Lazio richiesta di rimborso delle spese sostenute.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
F.TO SIMONE LODOVISI

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 28-04-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 04-05-2017

REG. 471

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SIMONE LODOVISI