

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 433

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 78 DEL 16-05-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SCOLASTICI AUTOLINEE TROIANI
PERIODO MARZO/APRILE 2019 CIG Z9226F6BEF**

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio fino alla deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 marzo 2019 art. unico, comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici è ulteriormente differito al 30.06.2019;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 02 del 18.02.2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità del settore Affari Generali a Gabriele Bizzoca ;
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;
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;
VISTO l'articolo 43 del D.L. 189/2016
VISTE le sotto indicate fatture trasmesse dalla Ditta citata:
FATTURA n. 48/F del 11.05.2019, per un Importo totale € 1.545,45 / IVA 10% compresa;
FATTURA n. 50/F del 11.05.2019, per un Importo totale € 1.545,45 / IVA 10% compresa;
VERIFICATA la regolarità delle stesse;
RITENUTO di procedere alla liquidazione;
PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;
PRESO ATTO che il DURC della Ditta Prot. 14910948 / 2019 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 le sotto indicate fatture:
2. FATTURA n. 48/F del 11.05.2019, per un Importo totale € 1.545,45 / IVA 10% compresa;
3. FATTURA n. 50/F del 11.05.2019, per un Importo totale € 1.545,45 / IVA 10% compresa;
autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della citata Ditta per l'importo di €. 3.090,90 tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN IT18 B010 0514 4000 0000 0004 599 ;
4. Di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 10% e quindi a € 309,10 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;
5. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 3.090,90 farà carico al capitolo 656/1 Imp.41/2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021 in conto competenza;
6. Di inoltrare al Settore preposto della Regione Lazio richiesta di rimborso delle spese sostenute.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
F.TO Gabriele Bizzoca

☐ 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 16-05-2019

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 03-06-2019
REG. 829

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gabriele Bizzoca