

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 324

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

N. 27 DEL 14-07-2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SCOLASTICI AUTOLINEE TROIANI
PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017. CIGZ721E6C116**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 n.14 del 03.05. 2017 CIG Z721E6C116 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 2016 e 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 30.06.2017;

VISTO l'articolo 43 del D.L. 189/2016

VISTE le sotto indicate fatture trasmesse dalla Ditta citata:

FATTURE n. 65/F del 11.07.2017 e n. 66/F del 11.07.2017 per un Importo totale € 2.184,00 / 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. 7343778 del 11.07.2017/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 le sotto indicate fatture:
 - Fattura n. 65/F del 11.07.2017 Importo totale 1.092,00 – IVA 10% compresa;
 - Fattura n. 66/F del 11.07.2017 Importo totale 1.092,00 – IVA 10% compresa;

autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della citata Ditta per l'importo di €. 2.184,00 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 € 198,54 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Splitpayment;
3. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 2.184,00 farà carico al capitolo 656/1 del Bilancio di Previsione 2016-2018 conto competenza, la differenza verrà impegnata in 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 14-07-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 24-07-2017
REG. 1033

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SIMONE LODOVISI