



COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE VI - SCUOLA E SCAMBI CULTURALI

COPIA

Registro Generale n. 52

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 18-01-2021

**Oggetto: ABBONAMENTI SCOLASTICI AUTOLINEE TROIANI:
LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2020 CIG Z6F2F1DA2B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016;
- il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15.07.2003;
- il D.Lgs. 63/2017;
- il decreto legge C.d.M. 10.10.2019;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

DATO ATTO che con determinazione n.53 del 06.11.2020 CIG Z6F2F1DA2B 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 ottobre/dicembre 2020 e gennaio/giugno 2021;

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

VISTA la sotto indicata fattura trasmessa dalla Ditta Autolinee Troiani s.r.l. Via Raffaele Costi, 23 Roma:

- FATTURA n. 3/F del 13.01.2021, per un Importo totale € 895,99 / IVA 10% compresa;

VERIFICATA la regolarità della stessa;

RITENUTO di procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

PRESO ATTO che il DURC della Ditta risulta regolare;

VISTO il CIG Z6F2F1DA2B

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

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. 3/F del 13.01.2021, per un Importo totale € 895,99 / IVA 10% compresa;autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della citata Ditta per l'importo di € 854,54 tramite bonifico bancario secondo le coordinate IBAN IT18 B010 0514 4000 0000 0004599 ;
2. Di dare atto che l'importo dell'IVA, pari al 10% e quindi a € 81,45 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;
3. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 895,99 farà carico al capitolo 40 Imp.439 del Bilancio 2020-2022 ;

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.to Giovanna Persico

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:

Amatrice, 18-01-2021

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Daniele Mitolo

Amatrice, 18/03/2021

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il responsabile del servizio
Giambattista Paganelli
