

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 328

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - SCUOLA E SCAMBI CULTURALI

N. 24 DEL 02-04-2020

Oggetto: ABBONAMENTI SCOLASTICI AUTOLINEE TROIANI LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2019 CIG Z4B2A2909B

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.02.2020, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31.03. 2020al 30.04.2020;

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

DATO ATTO che con determinazione n.123 del 14.10.2019 CIG Z4B2A2909B 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 settembre/dicembre 2019;

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

VISTA la sotto indicata fattura trasmessa dalla Ditta citata:

- FATTURA n. 25/F del 02.03.2020, per un Importo totale € 1.796,00 / 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 risulta regolare;

VISTO il CIG Z4B2A2909B

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 le sotto indicate fatture:
 - FATTURA n. 25/F del 02.03.2020 per un Importo totale € 1.796,00 / IVA 10% compresa;
autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento in favore della citata Ditta per l'importo di € 1.796,00 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 € 163,27 viene scorporato dal totale delle fatture ai sensi della legge 190/2014 – Split payment;
3. Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 1.796,00 farà carico al capitolo 656/1 Imp.427/2019 per € 1.207,99 e Imp.607/2018 per € 588,01 del Bilancio di Previsione 2020-2022 ;
4. 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 02-04-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Antonio Preite

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 11-06-2020

REG. 810

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giambattista Paganelli