



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 93 del 02-04-2019
Registro servizio 26 del 02-04-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Conte Servizi e Trasporti S.n.c. per il Servizio Trasporto Scolastico
periodo Gennaio 2019.. - 7616134898**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con Determina n. 6 del 01/02/2019 si procedeva all'affidamento definitivo del trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 alla ditta Conte Servizi e Trasporti s.n.c. con sede Buccino in C.da Cioffi n. 1;

VISTA la fattura n. 9 del 7/02/2019 di € 15.435,72 compreso Iva al 10 % della ditta Conte Servizi e Trasporti S.n.c., acquisita al prot. n. 880 del 8/02/2019;

VISTO il CIG 7616134898;

ACQUISITO il DURC prot. n. 14568680 che presenta esito regolare;

VISTA la Delibera di G.C. n. 51 del 28/03/2019 con la quale si approva lo schema di Bilancio 2019/2021 con relativi allegati;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);

VISTO, altresì

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 50/2016
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto comunale dell'Ente;

RISCONTRATA la regolarità della fattura;

RITENUTO procedere alla liquidazione;

ATTESA la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusto Decreto Sindacale n. 925 del 07/02/2017;

DETERMINA

1) Di richiamare quanto espresso in premessa;

2) Di liquidare la somma di € 15.435,72 compreso Iva al 10 % alla ditta Conte Servizi e Trasporti s.n.c. C.F. 05238280654 con sede in C.da Cioffi,1 Buccino, per il servizi Trasporto Scolastico periodo Gennaio 2019 a saldo della fattura n. 9 del 7/02/2019 di € 15.435,72;

3) Dare atto che la fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti pertanto l'Iva del 10 % pari ad € 1.403,25 viene trattenuta e versata direttamente dall'Ente all'Erario;

4) Di imputare la spesa sul macroaggregato 1040503 cap.810 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

5) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALE

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 02-04-2019



Il Responsabile

Dot. Isa Gaetana NATALE

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 96 del 02-04-2019 a Competenza CIG 7616134898	
5° livello 04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo 810 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI GENERALI DI TRASPORTO	
Causale	Liquidazione fatture alla ditta Conte Servizi e Trasporti S.n.c. per il Servizio Trasporto Scolastico periodo Gennaio e Febbraio 2019.
Importo 2019	Euro 15.435,72

Buccino:



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGGIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data ~~10 APR. 2019~~ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

25/06/2019

Buccino: 10 APR. 2019



Il Responsabile
Sabato Antonio TRIMARCO