



**Comune di BUCCINO**  
Provincia di Salerno



**AREA AMMINISTRATIVA**

**Affari Generali**

Originale

**DETERMINAZIONE N. 241 del 21/12/2016**

Registro servizio 67 del 07/12/2016

**del Responsabile : d.ssa Natale Gaetana**

**Liquidazione fattura alla ditta Conte S.r.l. per Servizio Trasporto Scolastico. CIG . 658263958B.**

## Il Responsabile del Servizio

**VISTO** la delibera di G.C. 517 del 29/08/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, delle funzioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 10 del 24/01/2010 inerente la "Modifica organizzazione degli uffici e servizi comunali;

**VISTO:**

- il Provvedimento n. 8040 del 28/11/2012 del Sindaco pro-tempore di questo Ente, con il quale sono state conferite le funzioni gestionali ai sensi dell'art. 107 del 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 18 e 35 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 16/02/2011;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 38 del 06/08/1998, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti in merito all'acquisto di beni e servizi;

**VISTI:**

- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la delibera di G.C. n. 253 del 21/12/2009;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. L. 01/07/2009 n. 78 come convertito dalla Legge 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTA** la Determina n. 141 del 12/09/2016 del Responsabile del Servizio, con la quale si procedeva all'affidamento del Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2015/2016 alla ditta Conte S.r.l. per la linea n. 1 con decorrenza dal 16/03/2016 per un importo di aggiudicazione pari ad € 12.397,84 oltre Iva;

**VISTO** il contratto Rep. n. 32 del 26/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate;

**VISTA** la fattura n. 7/E di € 13.637,62 compreso Iva della ditta Conte S.r.l. per il servizio trasporto scolastico a.s. 2015/2016 relativo al periodo dal 16/03/2016 al 16/06/2016;

**VISTO** il CIG 658263958B;

**ACQUISITO** il DURC che presenta esito regolare n. protocollo richiesta N. 4557646;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

### **DETERMINA**

- 1) La narrativa forma parte integrante e qui viene riportata;
  - 2) Di liquidare la somma di 13.637,62 compreso Iva per il Servizio Trasporto Scolastico 2015/2016 alla Ditta Conte S.r.l. con sede in Palomonte(SA) Loc.tà Scorzo n. 75, per il servizio trasporto scolastico periodo dal 16/03/2016 al 16/06/2016 per la linea n.1 a saldo della fattura n. 7E del 24/06/2016;
  - 3) Di dare atto che la ditta è soggetta alla scissione dei pagamenti per cui l'Iva pari ad € 1.239,78 viene trattenuta e versata dall'Ente all'Erario;
  - 4) Di attestare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
1. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto.

**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 07/12/2016



il responsabile  
d.ssa Natale Gaetana

*[Handwritten signature]*

**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

**Riferimenti al bilancio**

Esercizio	E/U	Capitolo (DLgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2015	U	104050300810	040210300810	189.588,31	174.324,44	15-00054/00	15.263,87

Buccino 21/12/2016



Il responsabile finanziario  
CRUOGLIO Ernesto

*[Handwritten signature]*

**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 6 FEB. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21 FEB. 2017



Il responsabile

*[Handwritten signature]*