



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]