



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina
Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA n. 390 del 26/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni A.S. 2018-2019 -
Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. -
Codici CIG: n. Z9925CE35F

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

- con determina n. 386 del 19/11/2018 si affidava il trasporto alunni, per l'anno scolastico 2018/2019 alla ditta Giardina Viaggi S.R.L e si impegnava la relativa somma;

Viste le fatture:

- n. 264/E del 19/12/2018 di €. 840,00 di cui €. 763,64 somma da versare direttamente alla ditta, ed €. 76,36 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- n. 286 del 06/06/2019 di euro 1400,00 cui €. 1272,73 da versare direttamente alla ditta, ed €.127,27 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;

Esaminate le certificazioni sull'effettiva frequenza degli studenti rilasciate dalle Istituzioni scolastiche;

Viste le leggi Regionali n. 14/98, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasporto gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2° grado pubbliche o paritarie;

Vista la circolare del 24/09/2010 n. 8 e la circolare del 24/12/2012 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e della regione di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

Visto il DURC emesso in data 25/06/2019 numero protocollo INPS 16155277 valido sino al 23/10/2019 depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina Viaggi S.R.L. , con sede in Patti Via Massaua 11 , le fatture n. 264/E del 19/12/2018 di euro 840,00 e n. 286 del 06.06.2019 di €.1400,00 per un totale di €. 2.240,00 di cui €.2.036,37 somma da versare direttamente alla ditta, ed € 203,63 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- 2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Giardina Viaggi S.R.L. sul conto corrente le cui coordinate per la privacy vengono trasmesse, con separata nota, all'ufficio ragioneria;
- 3) Di imputare la relativa spesa di €. 2.240 ,00 come segue:
€. 840,00 al codice bilancio 2018 / 04. 06 - 1. 03.01. 02. 002;
€. 1.400,00 codice bilancio 2019 / 04. 06 - 1. 03. 02.15. 001;

Il Responsabile del Servizio
Antonietta Pizzo

Il Sindaco
Dott. Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: **Servizio di trasporto scolastico ditta Giardina Viaggi-Liquidazione a. s, 2018/2019**

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, de D-l.gs 267/2000.

Data _____

Responsabile dell'Area Affari Generali

Rosario Sidoti
Dott. Rosario Sidoti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolarità contabile, **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 de D-l.gs 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
145/18	10/11/2018	€.840,00	.04.06.1.03.01.02..002	2018
146/18		€.1.400,00	04.06 -1.03.02.15.001	2019

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009).

Data _____

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria