



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA n. 110 del 03.03.2020

OGGETTO: Trasporto Alunni a. s. 2019/20 Ditta: Giardina Viaggi S.R.L.
- Cod. CIG: Z0729E5E50

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

con determina n. 360 del 03/10/2019 è stato affidato il trasporto alunni, mese di ottobre e novembre e dicembre 2019 alla ditta Giardina Viaggi S.R.L.;

Vista la fattura n. 14 del 15/01/2020 relativa al trasporto alunni dall'1. 10.19 al 31.12.19 di €.840,00 ;

Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della fattura;

Visto il DURC emesso in data 23/10/2020 numero protocollo INAIL 18744164 depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

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 , la fatture n. 14 del 15/01/2020 di €.840,00 di cui €.763,64 da versare direttamente alla ditta, ed €. 76,36 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split – payment
- 2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta Giardina Viaggi su conto corrente IT 45E0521682381000000003221;
- 4) Di imputare la relativa spesa: al codice bilancio 2020 / 04. 06 – 1. 03. 02. 15. 001 giusto imp.n. 166/19.

Responsabile dell'Ufficio Servizi scolastici
Antonietta Pizzo

IL SINDACO

Dott. Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fattura - Ditta Giardina Viaggi - Fornitura abbonamenti anno scolastico 2019/20 Per. Ottob. Dic.

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
Dott. Rosario Sidoti



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

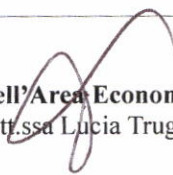
La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolarità contabile, FAVOREVOLE (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
166	2019	€ 840,00	04.06-1.03.02.15.001	2020

Data 28.02.2020

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).

