



# Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA n. 182 del 26/05/2020

OGGETTO: Trasporto Alunni a. s. 2019/20 Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. febbraio  
CIG. Z402B421FE

## IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

con determina n.458 del 18.12.2019 è stato affidato il trasporto alunni, periodo gennaio- maggio 2020 alla ditta Giardina Viaggi S.R.L.;

vista la fattura n. 326 del 29/02/2020 relativa al trasporto alunni mese di febbraio 2020 di € 280,00 ;

Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della fattura;

Visto il DURC emesso in data 20/02/2020 numero protocollo INAIL 20509763 scadenza 19.06.2020 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. 326 del 29/02/2020 di €.280,00 di cui:  
€.254,54 da versare direttamente alla ditta,  
€. 25,46 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. 217/19.

Responsabile dell'Ufficio Servizi scolastici  
Antonietta Pizzo

IL SINDACO

Dott. Rosario Sidoti

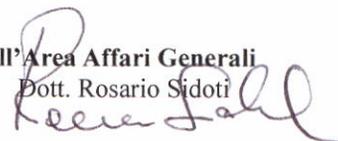
**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

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

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
217	2019	€ 280,00	04.06-1.03.02.15.001	2020

Data 16-05-2020

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 ).

Data 26-05-2020

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

