



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

Determina n. 205 del 06/06/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura - Ditta AST Palermo - Fornitura degli abbonamenti studenti anno scolastico 2019/20 mese dicembre CODICE CIG. ZB429E5EDC

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che con determina n. 359 del 03/10/2019 si affidava il servizio di trasporto alla Ditta A.S.T e si impegnava la somme per il pagamento delle fatture relative al rilascio degli abbonamenti scolastici per l'anno scolastico 2019/20;

Vista la fattura n. 4/S4 del 14/01/2020 relativa al trasporto alunni mese di dicembre di €. 1356,00;

Accertato che gli abbonamenti sono stati rilasciati;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura;

Visto il DURC emesso in data 27.02.2020 n. prot. Inail 20605682 valido sino al 26.06.2020 depositato agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per l'importo di €. 1356,00 relativa al mese di dicembre;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

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

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti SPA, la fattura n. 4/S4 del 14/01/2020 relativa al trasporto alunni mese di dicembre di €. 1356,00 come segue:

€. 1232,73 da versare direttamente alla ditta Ast.

€. 123,27 quale corrispettivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo le modalità dello split – payment

Di imputare la relativa spesa di €. 1356,00 al cod. (04.06.1.03.02.15.001 es 2019 imp. 167);

Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta AST con sede in via Caduti s. Croce ,28 Palermo mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'azienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo, le cui coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione;

Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici
Pizzo Antonietta



IL SINDACO

Dott. Rosario Sidoti

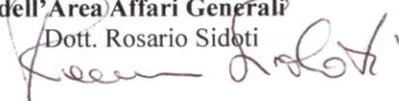
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione fattura - Ditta AST - Fornitura abbonamenti anno scolastico 2019/20 .
Dicembre

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 05.06.2020

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
167	2019	€.1.356,00	04.06-1.03.02.15.001	2020

Data 05.06.2020

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 05.06.2020

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

