



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Via Vittorio Emanuele, snc - C.F.: 86000270834 - Partita I.V.A.: 00751420837

☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 - email: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it / sito web: www.comunedimontagnareale.it

Ufficio servizi scolastici

DETERMINA n. *436* del *30/11/2020*

OGGETTO: Liquidazione Trasporto Alunni a. s. 2020/21 Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. Ottobre 2020
CIG. Z362E5A1D1

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

con determina n.349 del 22/09/2020 è stato affidato il trasporto alunni, periodo ottobre - dicembre 2020 alla ditta Giardina Viaggi S.R.L.;

vista la fattura n. 630 del 31/10/2020 relativa al trasporto alunni mese di ottobre 2020 di € 260,00

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 fattura n. 630 del 31/10/2020 di €.260,00 di cui €.236,36 da versare direttamente alla ditta, ed €. 23,64 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. 127/20.

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 2020/21 Mese di ottobre

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 21/11/2020

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
127	2020	€ 260,00	04.06-1.03.02.15.001	2020

Data 28.11.20

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
Dott.ssa Lucia Truglio