

Comune di Jonadi (Prov.VV)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 61 DEL 12/06/2024

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2023 – 2024 Società Cooperativa Sociale Atena Servizi

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n.1 del 30/01/2024 di nomina Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;

Richiamata la determinazione n. 122 del 16/11/2023 ad oggetto: "Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico a.s. 2023-2024, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa per la somma complessiva di Euro 34.510,00 , imputando la stessa sul Cap. n. 211 codice di bilancio nr. 04.06 - 1.03.02.15 del redigendo bilancio dell'esercizio 2023 – 2025 annualità 2023;

per procedere:

- a) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta di cui sopra ha rimesso in data 02.04.2024, prot. n. 2204 del 02/04/2024 la relativa fattura n. 40/R2024 di Euro 4.930,00 oltre I.V.A. 10% per un totale di Euro 5.423,00 onde conseguirne il pagamento;
- c) in data 02.05.2024, prot. n.2963 del 02/05/2024 la relativa fattura n. 58/R2024 di Euro 4.930,00 oltre I.V.A. 10% per un totale di Euro 5.423,00 onde conseguirne il pagamento;
- d) in data 01/06/2024 prot. n. 3773 del 01/06/2024 la relativa fattura n. 78/R2024 di Euro 4.930,00 oltre I.V.A 10% per un totale di Euro 5.423,00 onde conseguirne il pagamento.

Dato atto altresì che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/05/2024 scadenza validità 03/09/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

LA PREMESSA E' PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO ;

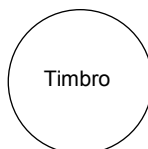
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 16.269,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG |
|---|------------|--------------|----------|----------|-------------------|------------|
| Atena Servizi Società Cooperativa Sociale | 40/R2024 | 02.04.2024 | 5.423,00 | 211 | | ZCB3D089D9 |
| Atena Servizi Società Cooperativa Sociale | 58/R2024 | 02.05.2024 | 5.423,00 | 211 | | ZCB3D089D9 |
| Atena Servizi Società Cooperativa Sociale | 78/R2024 | 01.06.2024 | 5.423,00 | 211 | | ZCB3D089D9 |

2) di imputare la suddetta somma sul codice di bilancio nr. 04.06 - 1.03.02.15 cap. 211;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT46VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Data 12/06/2024



Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Adriana Avventura)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 12/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

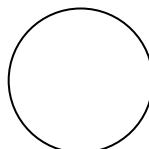
Dott.ssa Mariarosaria Corrado

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....