

Comune di Jonadi (Prov.VV)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 44 DEL 23/04/2024

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 01/03/2024, prot. n. 1468 del 01/03/2024 la relativa fattura n. 25/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 03/01/2024 scadenza validità 02/05/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

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

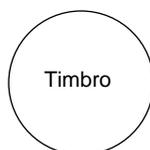
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.423,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Atena Servizi Società Cooperativa Sociale	25/R2024	01/03/2024	5.423,00	211	bilancio esercizio 2023/2025	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 23/04/2024



Il Responsabile del Servizio
F.to (dr.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 23/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

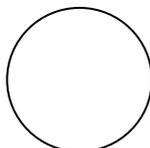
F.to Mariarosaria Corrado

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....