

# ***Comune di Ionadi (Prov.VV)***

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 85 DEL 18/10/2018**

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2017 – 2018 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;

Che con decreto Sindacale n° 1 del 16/07/2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'Area Amministrativa ;

Richiamata la determinazione n. 96 del 29/12/2017 ad oggetto: “ Approvazione verbale di aggiudicazione servizio di trasporto alunni scuola Elementare, Media e Materna anno scolastico 2018 - , con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 327 per la somma complessiva di Euro 22.181,88 , imputando lo stesso sul Cap. n. 211 codice di bilancio nr. 04.06 - 1.03.02.15.002 del bilancio dell'esercizio 2017 - 2019;

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta di cui sopra ha rimesso in data 01/10/2018, prot. n. 6458 del 01/10/2018 la relativa fattura n. 63\_18 di Euro 1005,00 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 1105,50, in data 10/10/2018, prot. n. 6780 del 11/10/2018 la relativa fattura n. 78\_18 di Euro 260,39 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 286,43 e in data 17/10/2018 prot. n. 6977 del 17/10/2018 la relativa fattura n. 82\_18 di Euro 598,80 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 658,68 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/08/2018 scadenza validità 12/12/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## DETERMINA

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

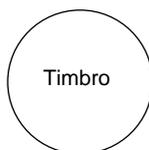
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.050,61 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Atena Servizi Società Cooperativa Sociale	63_18	01/10/2018	1105,50	211	bilancio esercizio 2018	ZA820C5B2D
Atena Servizi Società Cooperativa Sociale	78_18	10/10/2018	286,43	211	bilancio esercizio 2018	ZA820C5B2D
Atena Servizi Società Cooperativa Sociale	82_18	17/10/2018	658,68	211	bilancio esercizio 2018	ZA820C5B2D

2) di imputare la suddetta somma sul codice di bilancio nr. 04.06 - 1.03.02.15.002 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: IT95VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Data 18/10/2018



Il Responsabile del Servizio  
F.to POTENZA dr. Filippo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

### 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 18/10/2018

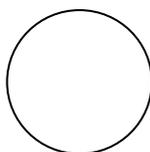
L'addetto al servizio finanziario  
F.to Mariarosaria Corrado  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

### N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio  
.....