

Comune di Ionadi (Prov.VV)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 110 DEL 04/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2017 – 2018 Ditta DUO SERVICE s.r.l -

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;

Richiamata la determinazione nr. 78 del 05/10/2018 con la quale si disponeva la revoca della sopra citata determinazione n. 96 del 29/12/2017 alla ditta ATENA SERVIZI Società Cooperativa Sociale;

Richiamata altresì, la determinazione n.79 del 05/10/2018 con la quale veniva affidato il suddetto servizio alla ditta DUO SERVICE s.r.l. in quanto seconda classificata per il prezzo di € 5.560,82 più Iva per un totale di € 6.116,90 al netto del ribasso del 2,70% per il periodo dal 08/10/2018 al 31/12/2018;

Considerato che:

- a) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta di cui sopra ha rimesso in data 30/11/2018, prot. n. 8076 del 04/12/2018 la relativa fattura n. 199PA di Euro 1491,92 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 1641,12, in data 30/11/2018, prot. n. 8074 del 04/12/2018 la relativa fattura n. 190PA di Euro 2034,45 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2237,89 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/11/2018 scadenza validità 06/03/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

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

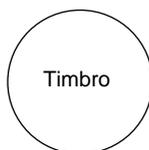
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3879,01 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
DUO SERVICE S.R.L.	199PA	30/11/2018	1641,12	211	bilancio esercizio 2018	ZA820C5B2D
DUO SERVICE S.R.L.	190PA	30/11/2018	2237,89	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 04/12/2018



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 04/12/2018

L'addetto al servizio finanziario

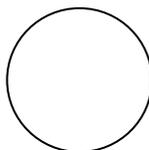
F.to Mariarosaria Corrado
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3,c.2 del D.lgs. n.39/93

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....