



COMUNE DI TARSIA

87040 (Provincia di Cosenza)

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. n°84

Del 05/03/2019

Reg. di Servizio n°21

Del 05/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DELL'01-03-19 ALLA DITTA CARUSO GENNARINO. TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019.

CIG: ZE6253E856

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2497 del 10/07/2014, con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Socio-Culturale, con attribuzione dei poteri gestionali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il provvedimento Sindacale n.4 del 12-02-2018: attribuzione dei poteri di responsabilità area finanziaria – tributi- art. 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss. mm. li. - in via transitoria ed urgente al Dott. Rag. Manlio Nardi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 108 del 17-09-18 “Prosecuzione di analogo servizio di trasporto scolastico anno 2018-19. Atto di indirizzo”.

RICHIAMATA la propria determinazione n.355/78 del 05/10/18;

RICHIAMATA la determina dell'Ufficio Socio-culturale n.389/72 del 09/11/18;

VISTO il contratto Rep. N.4 del 12/11/18;

VISTA la fattura n°6/PA del 01-03-2019 di € **4.400,00** comprensivo di IVA, presentata dalla ditta Gennarino Caruso, assunta al protocollo dell'Ente n. 1212 del 03-03-19;

RICHIAMATO il modulo dei flussi finanziari allegato alla fattura;

VISTO che necessita provvedere alla liquidazione della somma spettante iva compresa nella misura di legge per il servizio di conduzione scuolabus riferito al mese di FEBBRAIO 2019;

ACQUISITO il DURC INAIL_14375414 scadenza validità dal 07-12-18 al 06-04-19 che si allega;

VISTO l'articolo 1 comma 629 lettera b della legge 23 Dicembre 2014 N° 190 che introduce l'articolo 17-ter del decreto 633/72 che stabilisce a partire dal 01/01/2015 per la cessione di beni e servizi in favore di talune amministrazioni di ritenere e versare l'imposta sul valore aggiunto secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore dello Stato (Split Payment);

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'art.184 del D.Lg.vo n.267/2000;

DETERMINA

DI liquidare per le ragioni di cui alla premessa la somma spettante di € **4.400,00** imputata sul cap. 1417 del Bilancio dell'Ente 2019/2021 di cui € **4.000,00** sul C.C. risultante dal modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 già presentato in data 12/10/2017 assunto al prot. dell'Ente n. 5964 € **400,00** per iva (10%) tramite mod. F24 EP (scissione di pagamento) per i servizi resi dalla Ditta Gennarino Caruso;

DI comunicare la presente al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per il controllo, la contabilizzazione e trasmissione al tesoriere così come previsto dall'art. 185 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE
F.to (A.S. Dr. Carlo Sicilia)

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott. Rag. Manlio NARDI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente n. dal 06/03/19 e così per 15gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to (Dr. Carlo Sicilia)