

COMUNE DI TARSIA

87040 (Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

N. 453 Reg. Gen.

Del 15/11/2019

N. 87 Reg. di servizio

Del 15/11/2019

**Oggetto: Liquidazione fattura n.22/PA del 14-11-2019 alla ditta Caruso Gennarino per servizio di trasporto scolastico corsa aggiuntiva tempo prolungato infanzia e scuola secondaria di primo grado -mese di settembre 2019.
CIG: zc529b90d6**

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2495 del 10/07/2014 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Socio-culturale, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n.17 del 14-11-2019 Attribuzione dei poteri di responsabilità Area Finanziaria – Tributi al Dr Manlio Nardi;

RICHIAMATA la deliberazione n. 108 del 17-09-18, integrata con la deliberazione n. 128 del 15-11-2018 con la quale si istituiva la terza corsa con un terzo scuolabus aggiuntivo;

RICHIAMATA la determinazione n.359/70 del 09-11-2019, nella quale, nelle more dell'espletamento di gara d'appalto, si determinava la prosecuzione di analogo servizio di trasporto scolastico e della manutenzione ordinaria degli scuolabus alle stesse condizioni dell'anno precedente in favore della ditta Caruso Gennarino;

che nella stessa si approvava lo schema di contratto e si impegnavano le somme e veniva indicato il piano di esigibilità per le terze corse già istituite nel precedente anno scolastico;

RICHIAMATA la propria determinazione di impegno di spesa N.442 Reg. Gen. E n.82 Reg. Serv. Del 12-11-19 dove si rettificava parzialmente la determinazione n.359/70 del 09-11-2019 nella sola parte riguardante il piano di esigibilità Terza corsa tempo prolungato;

RICHIAMATO il modulo dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;

VERIFICATO il DURC on Line, numero protocollo INPS_16899653 data richiesta 28/08/2019 scadenza validità 26/12/2019;

VISTA LA FATTURA n.22/PA del 14-11-19 assunta in pari data al protocollo dell'Ente n.6380 di €750,00;

VISTO che necessita provvedere alla liquidazione della somma spettante di € 750,00 iva compresa nella misura di legge;

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;

D E T E R M I N A

DI liquidare per le ragioni di cui alla premessa la somma spettante di € 750,00 comprensivo di iva imputata sul cap. 1416 del Bilancio dell'Ente 2019 di cui € 681,82 sul C.C. risultante dal modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 ed € 68,18 per iva (10%) tramite mod. F 24 EP (scissione di pagamento) per i servizi resi dalla ditta Caruso Gennarino nel mese di settembre;

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 Dr. Carlo SICILIA

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Dott. Manlio Nardi
Data 09/12/2019	

PUBBLICAZIONE

<u>Copia della presente:</u> è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente n. _____ dal 10/12/2019 e così per 15 gg. consecutivi.	IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.to Dr. Carlo SICILIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------