



COMUNE DI TARSIA

87040 (Provincia di Cosenza)

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
DETERMINAZIONE

Reg. Gen. n°234

Del 13/06/2019

Reg. di Servizio n°56

Del 13/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA DEL 12/06/19 PER TERZA CORSA AGGIUNTIVA CON TERZO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019, ALLA DITTA CARUSO GENNARINO. ULTIMA TRANCHE.

CIG: ZD32628D6E

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. 128 del 15-11-2018: “Atto di indirizzo per l'istituzione di una corsa con un terzo scuolabus aggiuntivo. Integrazione alla deliberazione di giunta comunale n.108 del 17/09/18”.

RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio Socio-culturale n.452/89 del 11/12/18 con al suo interno il quadro economico di esigibilità;

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

RICHIAMATA la fattura n. 15/PA del 11-06-2019 assunta, erroneamente, in pari data al prot. dell'Ente n.3363 di € 1.650,00;

VISTA la fattura n°16/PA del 11-06-2019 assunta al prot. dell'Ente n. 3403 del 12-06-2019 per storno della fattura sopra citata, per errata fatturazione;

VISTA la fattura n°17/PA del 12/06/2019 di € **1.500,00** comprensivo di IVA, presentata dalla ditta Gennarino Caruso, assunta in pari data al protocollo dell'Ente n.3404;

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 terza corsa riferito al mese di giugno 2019;

ACQUISITO il Durc On Line, numero protocollo INPS_14989099 data richiesta 08/04/2019 scadenza validità al 06/08/2019 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;

D E T E R M I N A

DI liquidare per le ragioni di cui alla premessa la somma spettante di € **1.500,00** imputata sul cap. 1417 del Bilancio dell'Ente 2019-2021 di cui € **1.363,64** 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 ed € **136,36** 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 19-06-2019

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 19-06-2019 e così per 15gg. consecutivi.

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