

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA

N° 153

Del 26-11-2018

Prot.n. 15864

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per servizio trasporto scolastico per gli studenti frequentanti gli Istituti Secondari di II° grado fuori del Comune di residenza a.s. 2018/2019 in favore della Ditta Autolinee Magistro s.r.l. – Mesi di Settembre e Ottobre 2018.-
CIG: Z2D24B2334

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con Determina del Responsabile di Area n. 156 del 23.08.2018, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 850,00, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs agosto 2000, n. 267 e del punto 5 del principio contabile allegato 4/2al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con imputazione quanto ad € 350,00 al Cap. 2000.9 del bilancio 2018 di previsione e quanto ad € 500,00 al cap. 2000.9 bil. 2019 di previsione- Cod. SIOPE 1335;

VISTO che la Ditta assuntrice ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati la relativa fattura;

VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. n. 633/1972 che, attraverso lo split payment, ha affidato alla Pubblica Amministrazione l'incarico di trattenere e versare direttamente l'I.V.A. esposta in fattura relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. n.126/2014;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

PRESO ATTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) che l'avente diritto ha comunicato i seguenti dati :

Codice IBAN IT8610200882490000300206961

Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2D24B2334

DURC regolare

Accertata la regolarità della fattura si ritiene di dovere dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

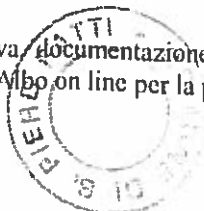
l) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto;

CREDITORE	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	SCISSIONE IVA	Totale liquidazione	SCADENZA
Autolinee Magistro s.r.l. c.da Sirò 98061 Brolo	n. FATTPA 146_18	15.11.2018	€ 136,23	€ 13,62	€ 149,85	15.12.2018

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché all'Albo on line per la pubblicazione.

Il Responsabile dell'istruttoria

(Maria Ardiri)
Maria Ardiri



Il Responsabile di Area

(Dot.ssa Graziella CASTELLINO)
Graziella Castellino

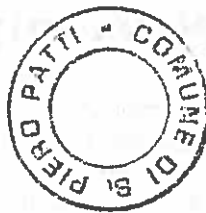
LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che:

la fornitura il lavoro la prestazione

Di cui alla presente è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 26-11-2018



Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

A handwritten signature in black ink.

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, del punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è redatta su carta intestata della ditta

DICHIARA

- che la somma da liquidare sul cap. 2000.9 del bilancio 2018 di previsione codice SIOPE 1335 è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tutt'ora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, compreso quello di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione o la fornitura eseguita di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;
- che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale.

Data 26-11-2018



Il Responsabile di Area
(Dott.ssa Graziella CASTELLINO)

A handwritten signature in black ink.

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede;

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della ditta creditrice come sopra identificata, sul Cap. _____ del bilancio 2018 di previsione Codice SIOPE 1335 (impegno n. _____ Liquidazione n. _____).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
