

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

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESA**

N° 154

Del 26-11-2018

Prot.n. 15845

**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 T.A.I. s.r.l. – Mesi di Settembre e Ottobre 2018. CIG: ZF724B20C8

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**PREMESSO** che con Determina del Responsabile di Area n. 157 del 23.08.2018, venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi € 5.000,00 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 € 2.000,00 sul Cap. 2000.9 del bilancio 2018 di previsione e quanto ad € 3.000,00 sul 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 IT5210200882490000300251514

Codice Identificativo di Gara (CIG) ZF724B20C8

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
T.A.I. s.r.l. Via G. Bruno, 3 is. 288 98122 Messina	n. FATTPA 17_18	14.11.2018	€ 922,35	€ 92,24	€ 1.014,59	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

(Dott.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:

X  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 )

---

## 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 bil 2018 di previsione codice SIOPE 1335 è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora 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 )

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

\_\_\_\_\_