

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 15 del Reg.

Data: 23/03/2021

OGGETTO: Liquidazione Fattura a favore della Ditta Pecoraro Viaggi srl relativa al trasporto alunni mese di Febbraio 2021

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [28]

Del [01-04-2021]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del servizio;

VISTA la determina n.2 del 14/01/2021 con la quale veniva affidato il servizio di trasporto scolastico alla Ditta Pecoraro Viaggi s.r.l., con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III n.41, partita IVA 05756850656, il servizio di trasporto scolastico a partire dal 18/01/2021 al 12/06/2021, nel rispetto della normativa COVID-19 DPCM 07/08/2020 e s.m.l.- Linee guida per il trasporto scolastico dedicato "scuolabus", per un importo complessivo di Euro 10.032,48 IVA inclusa al 10% , giusta manifestazione di interesse pervenuta a questo Ente in data 14/01/2021 Prot. 00157;

VISTO il codice CIG: Z242FEE9F1, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

VISTA la fattura n.1/E del 03/03/2021 dell'importo di € 2.207,15 di cui € 200,65 per IVA al 10% per il servizio di trasporto alunni nel mese di febbraio 2021;

VISTO l'art. 107 e 184 -del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 (TUEL);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di Beni e Servizi in economia;

VISTA regolarità contributiva della ditta in questione;

D E T E R M I N A

1)- DI LIQUIDARE e pagare a favore della Ditta "Pecoraro Viaggi s.r.l." P.IVA 05756850656, con sede in Aquara alla Via Vitt. Emanuele III°n.41, la somma di **€ 2.006,50** a saldo della fattura di cui in premessa relativa al trasporto alunni per il mese di febbraio 2021, mediante bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara Fiiale di Eboli-IBAN IT 03Q0834276200005010053819;

2)-DI DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment in quanto le fatture sono state emesse successivamente al 01/01/2015;

3)-DI DISPORRE il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di **€ 200,65** secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4)-DI IMPUTARE la somma di **€ 2.207,15** all'intervento Missione/Programma 04.07-1.03.02.15.002 Cap. 749/01 Esercizio Finanziario anno 2021;

5)-DARE IMMEDIATA esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

6)-DARE ATTO ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n.241/1990, dell'art. **1**, comma 9, lett. e della Legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali , nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

7)-PUBBLICARE il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del **14 marzo 2013** e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, **Amministrazione Trasparente**;

8)-DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 comma 4° - T. U. E. L. n° **267 - 18/08/2000** e art. 27 comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Vito Brenca)



[Faint handwritten signature]

19/04/2021

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste:

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

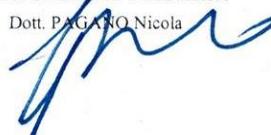
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 23/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. PAGANO Nicola

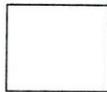


Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 01/04/21

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

