

# COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

Piazza Umberto 1, n. 4 84020 - CASTELCIVITA - (SA)

Tel. 0828 975009 Fax 0828975486 Sito web www.comune.casteicivita.sa.it

## UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

Nr. 222 del Reg. Generale data di reg. 23 GIU. 2017

Prot. 203288

Determina n. 60

del 20.06.2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2017 ALLA DITTA MADAIO VIAGGI DI ANTONIO MADAIO DA CASTELCIVITA - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- PERCORSO " C " ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MESE DI MAGGIO 2017 - CIG N. Z511AE50DA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

**VISTO** il Decreto del Sindaco prot. n. 0005686 in data 01/10/2013 di nomina del Segretario Comunale per il conferimento dei compiti e delle funzioni dell' Area Amministrativa;

**VISTA** la determina n. 62 del 03/07/2015 di attribuzione responsabilità di procedimenti;

**VISTO** il Bilancio 2017 esecutivo;

**VISTO** che con determina n. 106 del 29/09/2016, veniva affidato il servizio trasporto alunni percorso " C " alla ditta MADAIO VIAGGI di Antonio MADAIO di Castelvita dal 02/10/2016 alla fine dell'anno scolastico 2016/2017;

**VISTA** la fattura elettronica n. 07 del 01/06/2017, dell'importo complessivo di € **2.390,85** IVA compresa, acclarata al protocollo in data 01/06/2017 al n. 0002909, relativa al mese di maggio 2017;

**VISTO** il vigente Regolamento sui lavori e forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D. Lgs. n. 163/2006;

**ACCERTATO** che la prestazione è stata regolarmente;

**RITENUTO** dover provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** il DURC che risulta **regolare** allegato alla presente;

### DETERMINA

- 1) - La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) - Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa la somma di € **2.390,85** IVA compresa, giusta fattura elettronica sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Di dare atto che la somma stanziata sui servizio in oggetto ammonta ad € **2.173,50** di imponibile ed € **217,35** per IVA, con aliquota del 10%, per un totale complessivo di € **2.390,85** e che a seguito della nuova norma introdotta all'art. 17/ter dei DPR. 'n. 633/72, ed. " *Split payment*, l' IVA relativa verrà trattenuta e versata all'erario, direttamente dall'Ente committente.
- 4) - Di imputare la complessiva spesa di € **2.390,85** compreso IVA, al 04.06 - 1.03.02.15.001 del Bilancio 2017;
- 5) - Di dare atto, altresì, che per la procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG n. Z511AE50DA;
- 6) - DI TRASMETTERE la presente:  
All'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio affissioni atti all'Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza.  
Al Sindaco dopo l'avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n.

267/2000.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Giuseppe VERLOTTA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Sergio GARGIULO

**SERVIZIO DI RAGIONERIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li 20 GIU. 2017



Il Responsabile del Servizio  
Giuseppe NISI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 23 GIU. 2017



IL Responsabile Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco;
- Segretario comunale;
- Area Finanziari

**DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA**

IMPRESA O SOGGETTO		Erogazione		Norma Titolo a base della attribuzione	Responsabile del Procedimento		Modalità di individuazione e del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato nonché al contratto e capitolato di prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario o responsabile		
Madaio Viaggi di Antonio Madaio	IT043913 70659	PRESTAZIONE	euro 2.390,85	DETERMINAZIONE A	Area amministrativi	DR. Sergio GARGIULO	AFFIDAMENTO DIRETTO	