



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

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

Tei. 0828 975009 Fax 0828975486

Sito web www.comune.castelcivita.sa.it - PEC demografici.castelcivita@asmepec.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N 53L Del Reg. Generale Data di reg. 22 DIC 2015

Prot. N. 006882

Determinazione n. 146

Del 22/12/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 /2015 ALLA DITTA MADAIO VIAGGI DI ANTONIO MADAIO DA CASTELCIVITA – MESE NOVEMBRE 2015 - CIG n. Z8515BBA4A.

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; 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 2015, approvato nella seduta di C.C. del 27.08.2015 con atto nr. 17;

PREMESSO:- che con determinazione n. 98 del 11/09/2015, veniva affidato il servizio trasporto alunni, con vigilanza, da Castelcivita a Controne e da Controne a Castelcivita - Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° grado - a.s. 2015/2016 - percorso "C" -alla Ditta MADAIO VIAGGI di MADAIO Antonio, con sede in Castelcivita, per l'importo giornaliero di € 64,40, oltre IVA AL 10%;

VISTO la determina n. 44 del 02.12.2015 del Comune di Controne con la quale veniva impegnata in favore del Comune di Castelcivita la somma complessiva di euro 2.155,56 IVA compresa per il servizio trasporto alunni a.s. 2015/2016 da Controne a Castelcivita relativo al periodo settembre-dicembre 2015;

VISTO il mandato di pagamento n. 400 di €. 2.155,56 del 18/12/2015 del comune di Controne in favore del comune di Castelcivita per il servizio trasporto alunni da Controne a Castelcivita, percorso "C" periodo settembre-dicembre 2015;

VISTA la fattura elettronica n. 23 del 02/12/2015, dell'importo complessivo di €. 1.629,32 IVA compresa, acclarata al protocollo in data 10/12/2015 al n. 0006676, relativa al mese di NOVEMBRE 2015, per n.23 giorni di servizio, fattura acclarata al protocollo in data 10/12/2015,

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 effettuata;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1)- La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) - Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa in Via del tutto eccezionale alla Ditta MADAIO VIAGGI di MADAIO Antonio, con sede in Castelcivita al Via Teseo n. 4/a, la complessiva somma di € 1.629,32, IVA compresa, giusta fattura elettronica sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Di dare atto che la somma stanziata sui servizio in oggetto ammonta ad €. 1.481,20 di imponibile ed €. 148,12 per IVA, con aliquota del 10%, per un totale complessivo di €. 1.629,32 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 €. 1.629,32 compreso IVA, al Titolo 1 - Funzione 04 - Servizio 05 - intervento 03 - Capitolo 666, del Bilancio 2015, approvato nella seduta di C. C. del 27/08/2015 con atto nr. 17.
- 5) - Di dare atto, altresì, che per la procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG n. Z8515BBA4A.

Madaio Antonio	00497810665	Prestazione	1.629,3 2	Determina	Area Ammini strativa	Dr. Fernan_ do ANTICO	Affidame nto diretto	
----------------	-------------	-------------	--------------	-----------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--