



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

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

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

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 61 Del Reg. Generale Data di reg. 12 FEB. 2016

Prot. N. eur 406

Determinazione n. 25

Del 09/02/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2016 ALLA DITTA MADAIO VIAGGI DI ANTONIO MADAIO DA CASTELCIVITA - 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 2016, in fase di formazione;

PREMESSO:- che con determinazione n. 98 del 11/09/2015, veniva affidato il servizio trasporto alunni, con vigilanza, da Castelvita a Controne e da Controne a Castelvita - Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° grado - a.s. 2015/2016 - percorso "C" -alla Ditta MADAIO VIAGGI di MADAIO Antonio, con sede in Castelvita, per l'importo giornaliero di € 64,40, oltre IVA al 10% per km n. 28, e che i costi sono stati ripartiti tra il Comune di Controne e il Comune di Castelvita, (12 km x per Controne) e (16 km x Castelvita) al costo di €. 2,30 oltre Iva a km.

VISTA la fattura elettronica n. 01 del 01/02/2016, dell'importo complessivo di €. 850,08 IVA compresa, acclarata al protocollo in data 03/02/2016 al n. 000560, relativa al mese di gennaio 2016, per nn.21 giorni di servizio;

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 la somma di € 850,08 IVA compresa, giusta fattura elettronica sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Di dare atto che la somma stanziata sui servizio in oggetto ammonta ad €. 772,80 di imponibile ed €. 77,28 per IVA, con aliquota del 10%, per un totale complessivo di €. 850,08 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 €. 850,08 compreso IVA, al Titolo 1 - Funzione 04 - Servizio 05 - intervento 03 - Capitolo 666, del Bilancio 2016, in fase di formulazione;
- 5) - Di dare atto, altresì, che per la procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG n. Z8515BBA4A.
- 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 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe VERIOTTA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando ANTICO

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 11 FEB. 2016



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 12 FEB. 2016



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 o Titolo a base dall'attribuzione	Responsabile del Procedimento		Motivo di inibizione del soggetto beneficiario	Linha di programmazione ai cui atti è sottoposto il contratto a capitolato di appalto o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzione responsabile		
Madaio Antonio	00497810655	PRESTAZIONE	euro 850,08	DETERMINA	Area amministrativi	DR Fernando ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	