

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. ~~127~~

del 15/11/2016

N. 426 del Reg. Generale

data di reg. 17 NOV. 2016

Prot. ~~no~~ 5880

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2016 ALLA DITTA MADAIO VIAGGI DI ANTONIO MADAIO DA CASTELCIVITA - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI- PERCORSO " C " ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016 - 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 2016, esecutivo;

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

VISTA la fattura elettronica n. 16 del 02/11/2016, dell'importo complessivo di € 2.125,20 IVA compresa, acclarata al protocollo in data 02/11/2016 al n. 0005565, relativa al mese di ottobre 2016, per n. 24 gg. 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 per giorni 24;

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 € 2.125,20 IVA compresa, giusta fattura elettronica sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Di dare atto che la somma stanziata sui servizio in oggetto ammonta ad € 1.932,00 di imponibile ed € 193,20 per IVA, con aliquota del 10%, per un totale complessivo di € 2.125,20 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 € 2.125,20 compreso IVA, al 04.06 - 1.03.02.15.001 del Bilancio 2016 esecutivo;
- 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. 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 16 NOV. 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 17 NOV. 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 Titolo o a base della attribuzione	Responsabile del Procedimento		Modalità di individuazione e del soggetto beneficiario	Link al prodotto selezionato al curriculum del soggetto incaricato nonché al contratto e capitolato di prestazione del fornitore o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario o responsabile		
Madaio Viaggi di Antonio Madaio	IT043913 70659	PRESTAZIONE	euro 2.125,20	DETERMINAZIONE	Area amministrativi	DR Fernando ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	