



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 779

del 17/06/2015

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 247 del registro

Data 11/06/2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta SAL autolinee per trasporto studenti pendolari. Aprile->Maggio 2015

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 10,30 , nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazioni n.73/2015 e n. 188/2015 è stata impegnata la somma necessaria per il servizio di trasporto gratuito alunni pendolari;

vista la fattura n. 11 dell'08/04/2015 dell'importo di €41.413,66 presentata dalla SAL autolinee di Agrigento relativa alla fornitura di abbonamenti per il periodo aprile- maggio 2015;

vista la nota di credito n.12 del 30/04/2015 dell'importo di €3.171,21 presentata dalla ditta sopra citata , relativa ad abbonamenti in cui la scadenza è stata calcolata sulla scorta dei 25 giorni e non dei 23 come la scadenza richiedeva;

rilevato, che la fornitura è avvenuta regolarmente;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

ritenuto dover liquidare alla Ditta S.A.L. s.r.l. di Agrigento, la somma complessiva di €38.242,45 (IVA inclusa) per la fattura sopra citata tenuto conto della nota di credito n. 12/2015 dell'importo di €3.171,21;

visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge,con modificazioni , della legge n.217/2010;

viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di dare atto che Il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:ZE9119ABA5;

di liquidare la fattura n. 11 dell'08/04/2015 dell'importo di €41.413,66 relativa al periodo aprile-maggio emessa dalla ditta SAL autolinnee s.r.l. di Agrigento , Partita IVA 01612640845, per l'importo complessivo di €38.242,45 (IVA inclusa), relativa alla fornitura di abbonamenti per il mese di aprile-maggio 2015, così distinta:

-imponibile pari ad €34.418,45

-IVA €3.824,00;

di emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura come segue:

-in quanto ad €34.418,45 a titolo di imponibile alla ditta SAL autolinnee s.r.l.

-in quanto ad €3.824,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

di gravare la complessiva spesa di €38.242,45 , per le motivazioni sopra riportate come segue:

Cap 2961 “ Spese per servizio di trasporto”(imp.76745) per €28.960,15;

Cap 2961 “ Spese per servizio di trasporto”(imp.77186) per €9.282,30;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, i cui estremi identificativi sono riportati sulla fattura;

di trasmettere la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

per i motivi in premessa

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Data_____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dr. Rosario Zarbo)

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta".

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 24/06/2015

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone