



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 396 Reg. Gen. del 15.11.2018 N. 117 Reg. Part. del 15.11.2018	Oggetto: Liquidazione fatture servizio di trasporto scolastico extraurbano ditta Etna Trasporti S.P.A. mese di Ottobre e Novembre 2018
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018, NEL PROPRIO UFFICIO

Vista la Delibera di G.M. n. 128/2018;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 100/2018;

Preso atto delle fatture n. 71/E del 04.10.2018 e n. 83/E del 02.11.2018 presentate dalla ditta affidataria del Servizio di che trattasi, acquisite al protocollo del comune rispettivamente al prot. n. 5235/2018 e 5797/2018;

Preso atto dell'importo delle suddette fatture quantificate in €. 1.440,13 comprensivi di IVA assolta mediante l'applicazione del SPLIT PAYMENT;

Ritenuto di dovere dare corso alla relativa liquidazione;

Riconosciute regolari le suddette fatture;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti il relativo CIG acquisito;

Vista la Legge Regionale del 2 gennaio 1979 n. 1 riguardante trasferimento delle competenze regionali ai comuni in materia di assistenza scolastica;

Vista la Legge 11.12.1991, n.142 così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la L.R. 7.09.1998, n.23;

Vista la L.R. 23.12.2000, n.30;

Visto il D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i. nel testo coordinato con la L.R. 12/2011;

Vista la Circolare n.5 del 03.03.2009;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture per la fornitura del servizio di trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2018/2019 per i mesi di ottobre e novembre 2018 per l'importo quantificato in €. 1.440,13 distinto come segue:
 - €. 728,07 fattura relativa al mese di ottobre 2018;
 - €. 712,06 fattura relativa mese di novembre 2018;
2. Di imputare la relativa spesa di €. 1440,13 all'int 04.06.1.103.010042 come da atto di impegno n. 853/2018 del bilancio di competenza anno 2018;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

**Il Responsabile dell'Area
Amministrativa**

F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 733

Dal 20.11.2018 al 05.12.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
