



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 397 Reg. Gen. del 15.11.2018 N. 118 Reg. Part. del 15.11.2018	<b>Oggetto:</b> Liquidazione fatture servizio di trasporto scolastico extraurbano ditta Interbus 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. 108/E del 03.10.2018 e n. 118/E del 02.11.2018 presentate dalla ditta affidataria del Servizio di che trattasi, acquisite al protocollo del comune rispettivamente al prot. n. 5229/2018 e 5798/2018;

**Preso atto** dell'importo delle suddette fatture quantificate in €. 197,90 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 €. 197,90 distinto come segue:
  - €. 98,00 fattura relativa al mese di ottobre 2018
  - €. 99,90 fattura relativa mese di novembre 2018;
2. Di imputare la relativa spesa di €. 197,90 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. 734

Dal 20.11.2018 al 05.12.2018

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_