



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

<p>N. 244 Reg. Gen. del 20/06/2019</p> <p>N. Reg. Part. 93 del 20/06/2019</p>	<p>Oggetto: Liquidazione fattura per servizio trasporto scolastico extraurbano alla ditta Autolinee Magistro S.R.L. sede di Brolo - mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e 1/2 giugno anno 2019.==== CIG: ZE3251889E</p>
--	---

L'anno duemiladiciannove il venti del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 24 DEL 23.05.2019, 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 della fattura n. 105_19 del 14/giugno 2019 per l'importo di € 4.323,52 presentata dalla ditta affidataria del Servizio di che trattasi, acquisita al protocollo del comune al n. 3351 del 14/06/2019;

Preso atto dell'importo della suddetta fattura quantificata in €4.323,52 comprensiva di IVA assolta mediante l'applicazione del SPLIT PAYMENT;

Ritenuto di dovere dare corso alla relativa liquidazione;

Riconosciuta regolare la suddetta fattura;

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 la fattura n° 105_19 del 14/06/2019 per la fornitura del servizio di trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2018/2019 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e 1/2 giugno 2019 per l'importo di € 4.323,52 comprensivo di IVA assolta mediante l'applicazione del metodo dello split payment;
2. Di imputare la relativa spesa di € 4.323,52 all'irt. 04.06.1.103.010042 come da atto di impegno n. 10/2019 del bilancio di competenza anno 2019.

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. 469 Dal 21.06.2019 al 06.07.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
