COMUNE DI CASTELTERMINI

File n.55-16

Provincia di Agrigento

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2

Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari

Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale

DETERMINAZIONE

N.55 del registro Data 16.05.2016	**OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio di trasporto scolastico studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa. (Periodo set-ott-nov-dic/2015). CIG 6381410A1D -**

L'anno duemilasedici, il giorno sedici, del mese di maggio alle ore 10:00, nella sua stanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N.2

ad interim

Dott. Calogero Sardo

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

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;

Visto l'art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;

Visto l'art.6 della L.127/97 e successive modifiche;

Visto l'art.21 dello Statuto Comunale;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 05 del 02/02/2016;

Premesso che la L.R. n. 24/73, e s.m.i., assicura il trasporto gratuito agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori;

Vista la Determinazione di P.O. n. 2 n.114 del 02/09/2015, del Responsabile Dott.ssa Maria Caterina Provenzano, di impegno spesa di € 14.750,00 incluso IVA al 10% per il servizio di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l'anno scolastico 2015/2016;

Vista la Determinazione di P.O. n. 2 n.14 del 12/02/2016 di approvazione verbale di aggiudicazione alla ditta DF viaggi S.R.L. Autoservizi- via Roma n.24 a Casteltermini, per il servizio di qui sopra citato;

Visto la sottoscrizione di una scrittura privata in data 22/02/2016, con la ditta aggiudicatrice, DF viaggi S.R.L. Autoservizi;

Dato atto che la fattura elettronica n.4/E del 08/03/2016, pervenuta dopo il 29/02/2016, data ultima per accertamenti dei residui, e che la stessa è liquidabile, in quanto la prestazione del servizio sopracitato è stato regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica presentate dalla stessa ditta :

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di set/2015
  Totale imponibile di € 767,22
  Totale imposta di € 76,72 IVA 10%

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di ott/2015
  Totale imponibile di € 1.726,24
  Totale imposta di € 172,62 IVA 10%

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di nov/2015
  Totale imponibile di € 1.598,37
  Totale imposta di € 159,84 IVA 10%

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di dic/2015
  Totale imponibile di € 1.150,83
  Totale imposta di € 115,08 IVA 10%

In scissione dei pagamenti art.17-ter D.P.R. 633/72;

Ritenuto pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad **€ 5.766,93 IVA compresa,** così suddivisa:
Totale imponibile di **€ 5.242,66**
Totale imposta di **€ 524,27 IVA 10%**

Considerato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto e l'importo risulta congruo alle normative regionali vigenti;

Visti gli allegati DURC e la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari della ditta;

Visto il CIG 6381410A1D;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione;

Per i motivi esposti in narrativa

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di **€ 5.766,93 IVA compresa,** alla ditta DF viaggi S.R.L. Autoservizi - via Roma n.24 - Casteltermini, per il servizio di trasporto studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l'anno scolastico 2015/2016 per i mesi set-ott-nov-dic / 2015**,** scaturente dall'importo della sotto elencata fattura elettronica, così suddivisa:

Totale imponibile di **€ 5.242,66**
Totale imposta di **€ 524,27 IVA 10%**

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di set/2015
  Totale imponibile di € 767,22
  Totale imposta di € 76,72 IVA 10%

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di ott/2015
  Totale imponibile di € 1.726,24
  Totale imposta di € 172,62 IVA 10%

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di nov/2015
  Totale imponibile di € 1.598,37
  Totale imposta di € 159,84 IVA 10%

- **n. 4/E** del 08/03/2016 relativa al mese di dic/2015
  Totale imponibile di € 1.150,83
  Totale imposta di € 115,08 IVA 10%

In scissione dei pagamenti art.17-ter D.P.R. 633/72;

Dato atto che la fattura elettronica n.4/E del 08/03/2016, pervenuta dopo il 29/02/2016, data ultima per accertamenti dei residui, e che la stessa è liquidabile, in quanto la prestazione del servizio sopracitato è stato regolarmente eseguita;

Di Accreditare la suddetta somma come specificato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta;

Di fare fronte alla spesa, con i fondi all'uopo impegnati con le Determinazioni di P.O. n.2 la n. 114 del 02/09/2015;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on line ;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo

L'Istruttore Amm.vo **IL R*esponsabile dell'*Area P.O. N.2**

F.to A. Antonietta Bordenga **F.to Dott. Calogero Sardo**

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2762093	Data richiesta	25/03/2016	Scadenza validità	23/07/2016

Denominazione/ragione sociale	D F VIAGGI S.R.L.
Codice fiscale	02721270847
Sede legale	VIA ROMA 92025 AG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Determina n. 55 del 16/05/2016 Area Posizione Organizzativa n.2

Oggetto: Liquidazione fatture per servizio di trasporto scolastico studenti pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa. (Periodo set-ott-nov-dic/2015).
CIG 6381410A1D -

==========

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell'art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL;

Non si garantisce il pagamento entro i termini fissati dalla normativa per mancanza di fondi presso la Tesoreria

Casteltermini, 19/5/16

lup 163

La Responsabile del Servizio

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo On-Line dal_____ al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____

Il Responsabile Pubblicazione On-Line

_____

==========