



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 6 - SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA E DIRITTO ALLO STUDIO

Determinazione

n. 511 del 21/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determina n. 285 del 13.02.2019 avente ad oggetto : “ Impegno di spesa per la gestione del Servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo Primaria e Secondaria di I e II grado”;

Vista la fattura elettronica n. 111 del 09.03.2019 di totale importo di € 15.699,39 presentata da Autolinee Dover di Veccaro Cosimo – Noci - con la quale viene richiesto il saldo per l'effettuato servizio nel mese di Febbraio u.s. del trasporto alunni della Scuola dell'obbligo Primaria e Secondaria di I e II grado;

Ritenuto di dover provvedere in merito, liquidando la predetta fattura allegata al presente atto;

Visto il Durc On Line prot. n.15178289 attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Visto il decreto sindacale n. 11 del 30.1.2019 di conferimento incarico per la responsabilità della VI Area;

Visto il D.Lgs.vo 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente:

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, per quanto in premessa descritto:

- la fattura elettronica n. 111 del 09.03.2019 in totale di € 15.699,39 Iva compresa in favore di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo- Via cesare Battisti 11 – Noci- riferita al servizio trasporto alunni svolto nel mese di febbraio 2019, dando atto che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014 “split payment” la quota relativa all'IVA sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente;

2) Di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è stata impegnata sul Cap. 11990 “Spese per la gestione dei trasporti scolastici” del corrente Bilancio .

CIG: Z5C271A6B8

Lì, 21/03/2019

IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni Sicuro
(atto sottoscritto digitalmente)