



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL 6° SETTORE Pubblica Istruzione

N. 55 DEL 28-10-2022

REG. GEN. N. 581

OGGETTO: DITTA AUTOBUS BLANCO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ROSOLINI A.S. 2022/23 PERIODO DAL 19/09/2022 AL 30/09/2022 CIG. 8892300E16

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

PREMESSO che con Determina del Vicario del VI Settore n. 34 R.G. 536 del 16/09/2020 si affidava alla Ditta Blanco Srl il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Rosolini periodo Settembre 2022- Dicembre 2022;

VISTA la fattura elettronica n. 100 del 30/09/2022 con prot. n. 21947 del 10/10/2022 di importo complessivo pari ad €. 4.768,90, con imponibile pari ad € 4.335,36 ed un totale imposta (IVA al 10%) di €. 433,54 presentata dalla Ditta "Blanco Srl", relativa al servizio di trasporto scolastico di che trattasi, per il periodo dal 19/09/2022 al 30/09/2022 che si allega;

ACCERTATA la regolarità del servizio;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione e pagamento della superiore fattura;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva" DURC ";

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102 /20098 (Decreto "anticrisi"2009);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 100 del 30/09/2022 della Ditta "Blanco Srl" - P.Iva: 04099540249- di importo complessivo pari ad €. 4.768,90 nel modo seguente:
 - quanto ad €. 4.335,36 alla Ditta "Blanco srl" per il servizio di trasporto scolastico di che trattasi.;
 - quanto ad €. 433,54 da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 e secondo le modalità di cui all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 attuata attraverso i D.M. del 23.01.2015 e del 20.02.2015;
2. Che la superiore somma sarà prelevata, in conto competenza, dal cap. 1250 cod. 04.06-1.03.02.15.000 a voce: "Spese per il trasporto alunni pendolari scuole medie superiori e delle scuole dell'obbligo" giusto impegno n 604/22, annualità 2022;
3. Di allegare alla presente il DURC che attesta la regolarità contributiva;

4. Di accreditare la superiore somma mediante bonifico bancario secondo le seguenti coordinate bancarie IBAN IT 95F0871384770000000420909;
5. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
GENNARO CORRADO

Il Responsabile del 6° Settore
APRILE SILVIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO

IMPEGNO di spesa Provvisorio n° _____ Definitivo n° _____

Rosolini,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to MODICA VINCENZO