

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Prot. n. 43/US
Del 23/01/2013

Determinazione n. 1131 del 03/10/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 63 del 15/11/2012 alla ditta Panella Agostino per il Servizio di Trasporto scolastico reso nel periodo 05/03/2012—20/03/2012. Anno scolastico 2011-2012. CIG 38368449BF2.

Il Capo Settore

- Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato il D.L.vo n. 267/2000;
- Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei Servizi;
- Visto il vigente regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. N. 89 del 17/12/2001;
- Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22/09/2012 con la quale viene approvato il PEG e assegnata ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;
- Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2012 e suoi allegati;
- Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene confermata alla sottoscritta la direzione del Settore V;
- Premesso che con determinazione del capo settore n. 44 del 20/01/2012 veniva affidato, in via temporanea dal 17/01/2012 al 04/04/2012 il servizio di trasporto scolastico, alla ditta Autoservizi di Panella Agostino con sede in Villaricca alla Via Consolare Campana 144,;
- Che l'impegno di spesa veniva assunto con determinazione del capo settore n. 1037 del 01/08/2011;
- Che il Servizio è stato regolarmente reso;
- Vista la regolarità contributiva attestata nell'allegato durc;
- Vista l'allegata autocertificazione resa ai sensi dell'art. 35, commi 28, 28 bis e 28 ter, del DL 223/2006, come modificato dall'art. 13-ter del DL83/2012;
- Visto il contratto rep. N. 23 del 05/10/2012;
- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura relativa al periodo indicato in oggetto;
- Tanto premesso

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:

1. Di liquidare la somma di € **9.801,00 IVA** Compresa alla ditta Panella Agostino con sede in Villaricca alla Via Consolare Campana 144, a saldo del servizio di trasporto scolastico reso nel periodo **05/03/2012—20/03/2012** a fronte della fattura n. 63 del 15/11/2012;
2. Di imputare la spesa al cap. 656/8 ipl 21008/2012, gestione residui;
3. Di dare atto che la liquidazione è parziale;
4. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione **con accredito intestato a Panella Agostino Banco Napoli fil Mondragone (CE) IBAN IT06 G 0101 0749 2010 000000 3440**

L'istruttore

Dott.ssa M.R. De Carlo

Il capo settore

dott.ssa M.T. Tommasiello

Servizio Finanziario

Visto per il riscontro di cui all'art. 151, comma 4 D.L.vo n. 267/2000.

Imp 660/2012 ex ipl 21000/2012)

Liq 19817/2013

Villaricca, lì.....

Il responsabile

Dott.ssa Maria Topo

