



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N.77 DEL 13.11.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DUO SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE . CIG: **ZA129CDE4C**;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 03.09.2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Premesso che con propria determinazione n. 58 del 11.09.2018, veniva affidata alla ditta Duo Service s.r.l. di Cosenza il servizio di guida n. 4 scuolabus comunali per trasporto alunni per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di nuova gara di appalto, con decorrenza dal 21.09.2019 e fino al 21.11.2019;

Constatato che la ditta menzionata dopo aver espletato il servizio di che trattasi ha prodotto fattura n.174/PA del 31.10.2019 di € 7.275,44 Iva compresa ,relativa al mese di ottobre 2019;

Verificato che risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa è depositato presso questo servizio;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Atteso che il lotto CIG è: **ZA129CDE4C**;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art.184 del D.lgs.n.267/2000;

Ai sensi della normativa vigente,

### DETERMINA

Di liquidare alla ditta Duo Service s.r.l. con sede in Cosenza la fattura secondo i dati contabili riportati nella premessa che è parte integrante e sostanziale della presente, con accredito mezzo bonifico bancario per € 7.275,44 presso Banca Intesa SanPaolo IBAN IT 94C0101016222100000001539 con imputazione della spesa sul cap. 1417/1 M 4 P6 TIT. 1.03.02.15.001, Imp. 729/2019 del bilancio c.e.;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011:

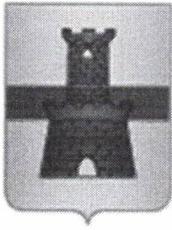
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 7.275,44	2019	€ 7.275,44

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.

La presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, è depositata in originale presso l'ufficio di Polizia Locale.



Il Responsabile del Servizio n.4  
Avv. Giulio Tarsitano



## Comune di Fagnano Castello

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 7.275,44	1417/1	1.03.02.15.001	6	4	2019
<b>CREDITORE</b>					
DITTA DUO SERVICE S.R.L.					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 7.275,44	2019	€ 7.275,44

Da inserire nel parere contabile:

<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b> ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
77	13.11.2019	N.4

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Liquidazione N.
1417/1	2019	€ 7.275,44	2019	€ 7.275,44	

Fagnano Castello, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)



*Cristina Aloia*

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA DETERMINA N. 77/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DUO SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE. CIG: ZA129CDE4C;



UFFICIO POLIZIA LOCALE  
Avv. Giulio FARSITANO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO  
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ONLINE di questo Comune.

Dal giorno..... per 15 giorni consecutivi. N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni

COMMERCIALE

24

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

P.M.

Trasmissione nr. 00174 verso PA

Da: IT03087700781 a: EJ2AVX

Formato: FPA12

**Mittente:** DUO SERVICE SRL

Partita IVA: IT03087700781

Codice fiscale: 03087700781

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** C.DA CONCISTOCCHI,31 - 87036 - RENDE (CS) IT**Stabile organizzazione:** C.DA CONCISTOCCHI,31 - 87036 - RENDE (CS) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CS

Numero di iscrizione: 210092

Capitale sociale: 10000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0984839048

Fax:

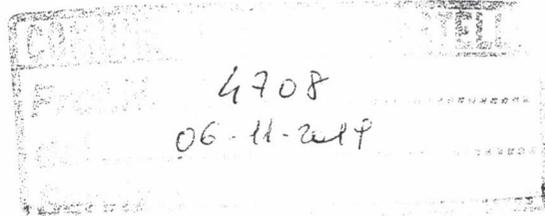
E-mail: DUOSERVICESRL@PEC.IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI FAGNANO

CASTELLO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00263860785

Codice Fiscale: 00263860785

**Sede:** VIA GARIBALDI,106 - 87013 - FAGNANO CASTELLO (CS) IT

## FATTURA NR. 174 PA DEL 31/10/2019

Importo totale documento:

7.275,44 (EUR)

Importo da pagare:

6.614,04 (EUR)

Causale: FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - A.S. 2018/2019 IN PROROGA

Causale: IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA EURO 59.526,40:9 MESI = EURO 6.614,04

Causale: PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019

Causale: CIG.: ZBE24CDA75

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2019 = 6.614,04	1.00	6614,040000	6.614,04	10,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	6.614,04	661,40	Scissione dei pagamenti	ART 17 TER DEL DPR 633/1972

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	6.614,04	DUO SERVICE SRL	BANCA INTESA SANPAOLO	IT94C0101016222100000001539