



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N.2 DEL 04.02.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DUO SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determinazione n. 45 del 11.09.2018, veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta Duo Service s.r.l. di Cosenza il servizio di guida n. 4 scuolabus comunali per trasporto alunni per l'anno scolastico 2018/2019;

Constatato che la ditta menzionata dopo aver espletato il servizio di che trattasi ha prodotto fattura n.05/PA del 30.01.2019 di € 7.275,44 Iva compresa ,relativa al mese di gennaio 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: **ZBE24C0A75**;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

Visto il 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 Sviluppo IBAN IT 47E0313916200000000101794 con imputazione della spesa sul cap. 1417/1 del bilancio c.e.;

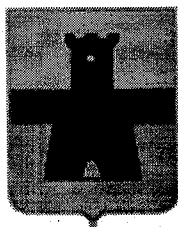
Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011:

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
CREDITORE					
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:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

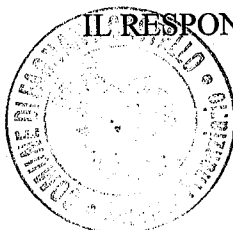
Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
45	11.09.2018	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	160

Fagnano Castello, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia