



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N.20 DEL 16.04.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA DUO SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO . CIG: ZBE24C0A75;

### 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.57/PA del 31.03.2019 di € 7.275,44 Iva compresa ,relativa al mese di marzo 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 Imp. 200/2019 del bilancio c.e.;

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

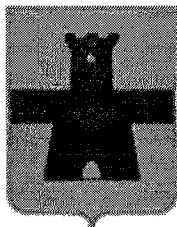
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 7.275,44	2019	€ 7.275,44

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.



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:

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
20	16.04.2019	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	386

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

*Cristina Aloia*