



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:

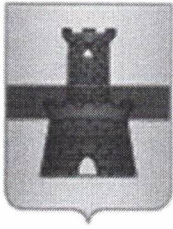
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 7.275,44	2019	€ 7.275,44

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
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
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

P.M.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

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

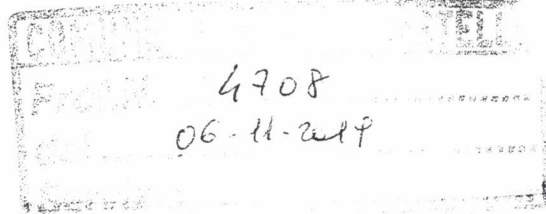
Fax:

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