



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 247 del 23-11-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 28-11-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 147 del 25/07/2018, con la quale si impegnavano, rispettivamente, le somme necessarie alla pubblicazione e ai contributi ANAC per la gara per il Servizio Trasporto Scolastico, anni 2018-2021 affidata alla Centrale unica di committenza "Valle del Sabato"

Visto la e-fattura n° 1007/PA di € 259,08 oltre IVA e bollo da 16,00 euro, emessa dalla società VIVENDA S.R.L. - P. IVA 08959351001 - inerente la Pubblicazioni sul GURI degli atti di gara per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico;

Accertato che il predetto titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare fornitura e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite con la società stessa nel rispetto del vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

Visto, altresì, l'elenco dei MAV per il contributo all'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - inoltrato dalla predetta CUC "Valle del Sabato" di complessivi € 285,00;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 10, Prot. n. 16434 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare alla società VIVENDA s.r.l. da Roma - P.IVA 08959351001 - la somma di € 259,08, oltre IVA al 22% di € 57,00 e bollo da €16,00, a saldo della fattura sopra indicata ed inerenti la pubblicazione degli atti di gara sul GURI;

Di liquidare, altresì, alla Centrale unica di Committenza Valle del Sabato da Aiello (AV) - P. IVA 0225670645 - la somma di € 1.200,00, quale rimborso spesa e € 30,00 quale contributo ANAC per la gara indicata in premessa, accreditando la somma sul seguente conto corrente IBAN: IT48 W053 8715 1020 0000 2301 511 - (SWIFT BPMOIT22XXX);

Di imputare la spesa, ripartita come appresso, sui seguenti capitoli parte uscita del Bilancio 2018:

Cap. 122 € 332,08,
Cap. 564/7 € 30,00,
cap. 564/7 € 1.200,00;

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi degli art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267(TUEL)-

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 04-12-2018

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 04-12-2018

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993