



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 11 del 19/02/2019

PROPOSTA N. 52 del 18/02/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per gestione del servizio di trasporto scolastico in favore della ditta Fara Viaggi SRL tramite Mercato elettronico Sardegna CAT
Codice CIG: Z2024EFCFE

Visto il decreto sindacale n. 20 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio - culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

Premesso che

- Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15/02/2018;
- Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 15/02/2018;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
-

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30/08/2018 è stato deliberato di attivare il servizio di trasporto a favore dei cittadini di Romana per l'iniziativa culturale di Cortes Apertas per due giornate;

Visto che l'offerta presentata in data 22/09/2018 tramite il portale Sardegna CAT dalla Ditta Fara Viaggi SRL con sede a Ploaghe codice fiscale 01198700906 risulta la più conveniente per l'ente, per un ribasso pari al 17,57 % pari alla somma di € 1236,36, come da verbale allegato generato dal sistema Sardegna CAT;

Richiamata la propria determinazione n. 115 del 19/10/2018 avente ad oggetto: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Mercato elettronico Sardegna CAT, per la gestione del servizio di trasporto scolastico alla ditta Fara Viaggi SRL per un importo pari a € 1236,36 (IVA esclusa) tramite Mercato elettronico Sardegna CAT. Codice CIG: Z2024EFCFE;

Vista la fattura n. 433 del 31 dicembre 2018 della ditta Ditta Fara Viaggi SRL con sede a Ploaghe codice fiscale 01198700906 del valore di € 1360,00, allegata al presente atto;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG **Z2024EFCFE**;

Verificato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2018, ai sensi dell'[art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 \(TUEL\)](#), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di somme esigibili nel 2018 in quanto afferenti a spese obbligatorie per legge e pertanto non soggette al frazionamento in dodicesimi;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di liquidare per l'espletamento del servizio di trasporto svolto per l'escursione Cortes Apertas, per n. due giornate, Ditta Fara Viaggi SRL con sede a Ploaghe codice fiscale 01198700906 per la gestione del servizio di trasporto per n. 2 giornate a Cortes Apertas per l'importo di € 1236,36 (IVA esclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 1360,00 IVA compresa, ai seguenti capitoli del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio	Impegno numero
€ 1360,00	05	02	I	--	5242,01	2018	

3. che per *il servizio* di cui in oggetto, il codice è CIG **Z2024EFCFE**;
4. di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Antonella Contini, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
5. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 36 del 21/02/2019

online, sul profilo internet del Comune di Romana, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 52 del 18/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **19/02/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 52 del 18/02/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	108	1	621	FARA VIAGGI SRL	1.360,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **21/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 90

Il 27/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **36 del 21/02/2019** con oggetto

Liquidazione di spesa per gestione del servizio di trasporto scolastico in favore della ditta Fara Viaggi SRL tramite Mercato elettronico Sardegna CAT

Codice CIG: Z2024EFCFE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **27/02/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.