



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 68 del 01/07/2022

PROPOSTA N. 295 del 01/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARAVIAGGI SRL PER SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONT'E PRAMA E PENISOLA DEL SINIS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il:

- vigente Statuto del Comune di Romana;
- Decreto Sindacale n. 9 del 26.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune di Romana;
- il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 03/03/2022;
- il Documento Unico di Programmazione semplificato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 03/03/2022;

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;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19/05/2022 avente ad oggetto: "Giornata di promozione culturale a favore delle famiglie. Indirizzi alla Responsabile" recante l'approvazione del programma di escursione presso il museo archeologico di Cabras per ammirare le splendide statue dei Giganti di Mont'e Prama e visita guidata presso la città di Tharros e la Penisola del Sinis;

Richiamata la propria determinazione n. 39 del 28.05.2022 recante l'impegno di spesa in favore della seguente ditta:

Ditta	Sede legale	Partita iva	Ribasso	Importo di aggiudicazione (iva esclusa)
Ditta Fara viaggi SRL	Oristano	01217850955	- 25%	€ 750,00 iva esclusa

Vista la fattura n. 168 del 29.06.2022 pervenuta dalla suindicata ditta del valore di € 825,00, allegata al presente atto;

Ritenuto provvedere in merito in quanto il servizio è stato svolto regolarmente;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame i seguenti codici identificativi di gara: **ZAD36825F3**;

VISTI il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisiti mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la compatibilità degli stanziamenti di bilancio con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione";

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma di € 825,00 come specificato nella seguente tabella:

Ditta	Sede legale	Partita iva	Importo (iva inclusa)
Ditta Fara viaggi SRL	Oristano	01217850955	€ 825,00

DI IMPUTARE il costo del servizio pari a € 825,00 al capitolo 10449/03 bilancio 2022/2024 codifica di bilancio 1.03.01.02.999;

DI DARE ATTO che:

- il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **ZAD36825F3**;
- 1. che la sopra menzionata ditta risulta regolare ai fini del D.U.R.C. come risultante da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (protocollo documento n. INPS_ 31064820) richiesto in data 28/04/2022 con regolare scadenza prevista per il 26/08/2022;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.;
- ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l'inserimento nel previsto elenco semestrale.

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 295 del 01/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **01/07/2022**

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 295 del 01/07/2022** 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
2022	550	1	324	FARA SRL	825,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **01/07/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 339

Il 01/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **208 del 01/07/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARAVIAGGI SRL PER SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI PROMOZIONALE CULTURALE PRESSO I GIAGANTI DI MONT'E PRAMA E PENISOLA DEL SINIS.

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 **01/07/2022**

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