



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 83 07/06/2019

N° 255

DEL 07/06/2019

OGGETTO:

Servizi di pre scuola e assistenza sugli scuolabus - liquidazione fatture periodo marzo/aprile 2019.

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 07/06/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 07/06/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 07/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 10/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

VISTA la determinazione n. 590 del 17.12.2018 recante "Procedura negoziata su Piattaforma Mepa Aggiudicazione definitiva per i servizi di pre scuola e assistenza sugli scuolabus a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 impegno di spesa e approvazione schema di contratto"

RILEVATO che i servizi di che trattasi sono stati effettivamente resi;

VISTE le relative fatture come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	TOTALE
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	93/001 PERIODO MARZO 2019	09/05/2019	€3.115,16	€2.966,82	€148,34	€3.115,16
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	98/001 PERIODO APRILE 2019	21/05/2019	€2.548,39	€2.427,04	€121,35	€2.548,39
				€5.393,86	€269,69	€5.663,55

*iva versata direttamente all'Erario;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 5.663,55;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il DURC;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/1990;

1 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.663,55 per il pagamento delle fatture periodo marzo/aprile 2019, come segue:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	804/1	Descrizione	A.S.: SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SUGLI SCUOLABUS (Scuola Mat. Elementare Statale)-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Intervento	1040102	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	101			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	76427737CB		
Creditore	Cooperativa Sociale I GIRASOLI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO / APRILE 2019				
Modalità finan.	Risorse 2018			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€5.663,55	Frazionabile in 12	NO

1 Di liquidare e pagare alla ditta Cooperativa Sociale I GIRASOLI la somma complessiva di € 5.663,55 con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	804/1	Descrizione	A.S.: SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SUGLI SCUOLABUS (Scuola Mat. Elementare Statale)-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Intervento	1040102	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	101			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	76427737CB		
Creditore	Cooperativa Sociale I GIRASOLI				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/ APRILE 2019				
Modalità finan.	Risorse 2018			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€5.663,55	Frazionabile in 12	NO

4 di AUTORIZZARE l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.

5 di DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;