



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

## REGISTRO GENERALE N. 483 del 19/11/2019

### Determina del Responsabile di Settore N. 147 del 19/11/2019

Proposta n. 790 del 19/11/2019

**OGGETTO: Servizio di assistenza sugli scuolabus e servizio di pre scuola - impegno e liquidazione fatture Cooperativa I Girasoli**

**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	238/001 PERIODO SETTEMBRE 2019	31/10/2019	€ 1.344,53	€ 1.280,50	€ 64,03	€ 1.344,53
				€ 1.280,50	€ 64,03	€ 1.344,53

\*iva versata direttamente all'Erario;

**CONSIDERATO** che occorre liquidare la somma complessiva di € 1.344,53;

**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 regolare;

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;

### 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 € **1.344,53** per il pagamento delle fatture periodo SETTEMBRE 2019, come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2019</b>				
<b>Cap./Art.</b>	804/1	<b>Descrizione</b>	A.S.: SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SUGLI SCUOLABUS (Scuola Mat. Elementare Statale)-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
<b>Intervento</b>	1040102	<b>PdC finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	101			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>76427737CB</b>		
<b>Creditore</b>	<b>Cooperativa Sociale I GIRASOLI</b>				
<b>Causale</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO maggio/giugno 2019				
<b>Modalità finan.</b>	R			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 1.344,53</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

**2** Di liquidare e pagare alla ditta **Cooperativa Sociale I GIRASOLI** la somma complessiva di € **1.344,53** con la seguente imputazione:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2019</b>				
<b>Cap./Art.</b>	804/1	<b>Descrizione</b>	A.S.: SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SUGLI SCUOLABUS (Scuola Mat. Elementare Statale)-PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
<b>Intervento</b>	1040102	<b>PdC finanz.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>	101			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>76427737CB</b>		
<b>Creditore</b>	<b>Cooperativa Sociale I GIRASOLI</b>				
<b>Causale</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE / DICEMBRE 2018				
<b>Modalità finan.</b>	Risorse 2018			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 1.344,53</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

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

4 di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 790 del 19/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore CERULLI PASQUALE in data 19/11/2019.

CERULLI PASQUALE

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 790 del 19/11/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	804	864	1	04	06	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.344,53

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **19/11/2019**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 126

Il 11/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 483 del 19/11/2019 con oggetto: **Servizio di assistenza sugli scuolabus e servizio di pre scuola - impegno e liquidazione fatture Cooperativa I Girasoli**

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 da DI SIPIO ROMINA il 11/02/2020.