



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 612 del 31/12/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 182 del 31/12/2019

Proposta n. 976 del 31/12/2019

OGGETTO: Servizi di pre scuola e assistenza sugli scuolabus - impegno di spesa

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;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma presuntiva € 3.500,00 per i servizi resi per il mese di dicembre 2019;

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;

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;

D E T E R M I N A

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 presunta di € **3.500,00** per i servizi resi nel mese di dicembre 2019;

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	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	R			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.500,00	Frazionabile in	NO 12

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

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 976 del 31/12/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 31/12/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

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 976 del 31/12/2019 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	1063	1	04	06	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.500,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 31/12/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 174

Il 03/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 612 del 31/12/2019 con oggetto:

Servizi di pre scuola e assistenza sugli scuolabus - impegno di spesa

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 SALVI GIANLUCA il 03/03/2020.