



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 461 del 24/11/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 171 del 24/11/2020

Proposta n. 720 del 23/11/2020

OGGETTO: Servizio di pre scuola e servizio di assistenza sugli scuolabus - impegno di spesa e liquidazione fatture ditta I Girasoli piccola soc.coop.soc. arl

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"

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

ditta fornitrice	fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	TOTALE
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	6/001 ONERI PER LA SICUREZZA	23/01/2020	€ 1.500,00	€ 1.425,00	€ 75,00	€ 1.500,00
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	PERIODO SETTEMBRE 2020	19/11/2020	€ 736,39	€ 699,57	€ 36,82	€ 736,39
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	PERIODO OTTOBRE 2020	19/11/2020	€ 3.210,31	€ 3.049,80	€ 160,51	€ 3.210,31

*iva versata direttamente all'Erario;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 5.446,70 ;

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

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

Visto il DURC;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- 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 di € 5.446,70 per i servizi resi nel mese di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020:

ditta fornitrice	fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	TOTALE
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	6/001 ONERI PER LA SICUREZZA	23/01/2020	€ 1.500,00	€ 1.425,00	€ 75,00	€ 1.500,00
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	PERIODO SETTEMBRE 2020	19/11/2020	€ 736,39	€ 699,57	€ 36,82	€ 736,39
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	PERIODO OTTOBRE 2020	19/11/2020	€ 3.210,31	€ 3.049,80	€ 160,51	€ 3.210,31

Come segue:

Eserc. Finanz.	2020		
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	€ 5.446,70	Frazionabile in 12	NO

2 Di liquidare e pagare alla ditta **Cooperativa Sociale I GIRASOLI** la somma complessiva di € **5.446,70** con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2020				
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 GENNAIO/FEBBRAIO 2020				
Modalità finan.	Risorse 2018			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.446,70	Frazionabile in 12	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 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 720 del 23/11/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Dott.ssa DI SIPIO ROMINA in data 24/11/2020.

Dott.ssa DI SIPIO ROMINA

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 720 del 23/11/2020 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	
2020	804	446	1	04	06	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	5.446,70

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **24/11/2020**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 93

Il 29/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 461 del 24/11/2020 con oggetto: **Servizio di pre scuola e servizio di assistenza sugli scuolabus - impegno di spesa e liquidazione fatture ditta I Girasoli piccola soc.coop.soc. arl**

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 29/01/2021.