



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 152 del 29/03/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 76 del 26/03/2021

Proposta n. 207 del 26/03/2021

OGGETTO: Servizio di assistenza sugli scuolabus -impegno di spesa e liq. fattura periodo gennaio/febbraio 2021

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 conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	TOTALE
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	2/001 PERIODO GENNAIO 2021	31/01/2021	€ 2.589,76	€ 2.466,44	€ 123,32	€ 2.589,44
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	39/001 PERIODO FEBBRAIO 2021	28/02/2021	€ 3.102,75	€ 2.955,00	€ 147,75	€ 3.102,75

*iva versata direttamente all'Erario;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 5.692,19;

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 **€ 5.692,19** per i servizi resi nel mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2021 per il pagamento delle seguenti fatture:

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	TOTALE
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	2/001 PERIODO GENNAIO 2021	31/01/2021	€ 2.589,76	€ 2.466,44	€ 123,32	€ 2.589,44
Cooperativa Sociale I GIRASOLI	39/001 PERIODO FEBBRAIO 2021	28/02/2021	€ 3.102,75	€ 2.955,00	€ 147,75	€ 3.102,75

Come segue:

Eserc. Finanz.	2021					
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	€ 5.692,19	Frazionabile in	NO 12	

2 Di liquidare e pagare alla ditta **Cooperativa Sociale I GIRASOLI** la somma complessiva di **€ 5.692,19** con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2021					
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 2021					
Modalità finan.	Risorse 2018			Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.692,19	Frazionabile in	NO	

				12	
--	--	--	--	----	--

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 207 del 26/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Dott.ssa DI SIPIO ROMINA in data 26/03/2021.

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 207 del 26/03/2021 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	
2021	804	98	1	04	06	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	5.692,51

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **29/03/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 374

Il 03/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 152 del 29/03/2021 con oggetto: **Servizio di assistenza sugli scuolabus -impegno di spesa e liq. fattura periodo gennaio/febbraio 2021**

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.ssa DI SIPIO ROMINA il 03/05/2021.