



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 504 del 22/11/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 205 del 22/11/2022

Proposta n. 799 del 22/11/2022

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - liquidazione fattura periodo ottobre 2022

Vista la determinazione n. 381 del 07/09/2022 recante "servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 affidamento diretto ditta Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale";

VISTA le relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

Ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*
Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale	FATTPA N.86/pa	31/10/2022	€ 15.148,40	€ 13.771,27	€ 1.377,27

*iva versata direttamente all'Erario;

Considerato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente reso, periodo OTTOBRE 2022;

VERIFICATA, altresì:

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

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

di liquidare la somma di € 15.148,40 in favore della ditta Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale per il pagamento della seguente fattura:

Ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*
Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale	FATTPA N.86/pa	31/10/2022	€ 15.148,40	€ 13.771,27	€ 1.377,27

--	--	--	--	--	--

*iva versata direttamente all'Erario

Con la seguente imputazione:

Cap./Art.	794/5	Descrizione	a.s. Prestazioni di servizio appalto trasporto scolastico (ex cap. 794/4)		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2022	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	936475691E	COMPETENZA	2022
Creditore	<i>Castelfino Soc. Coop. Sociale</i>				
Causale	Impegno di spesa e liquidazione Fattura periodo OTTOBRE 2022				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 15.148,40	Frazionabile in 12°	NO

4. di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio di Ragioneria per il relativo mandato di pagamento;

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

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 799 del 22/11/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 22/11/2022.

DOTT. SALVI GIANLUCA

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 799 del 22/11/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	287	1	359	COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	15.148,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 22/11/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 931

Il 29/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 504 del 22/11/2022 con oggetto:

Servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - liquidazione fattura periodo ottobre 2022

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 29/11/2022.