



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 48 del 03/02/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 19 del 03/02/2022

Proposta n. 70 del 03/02/2022

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico per alunni diversamente abili scuole superiori - liquidazione fattura ditta Cooperativa Sociale Labor arl onlus

Vista la determinazione n. 484 del 05/11/2021 recante “Servizio trasporto scolastico alunni diversamente abili frequentanti scuole secondarie di secondo grado – impegno di spesa”;

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

Ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*
Coop. Sociale Labor arl	FATTPA N.124 PERIODO DICEMBRE NOVEMBRE 2021	28/12/2021	€ 3.600,00	€ 3.428,57	€ 171,43

*iva versata direttamente all’Erario;

Considerato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente reso;

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;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2) Di LIQUIDARE la somma di € 3.600,00 a pagamento della seguente fattura presentata dalla ditta COOP. Soc. Labor.:

Ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*
Coop. Sociale Labor arl	FATTPA N.124 PERIODO DICEMBRE NOVEMBRE 2021	28/12/2021	€ 3.600,00	€ 3.428,57	€ 171,43

*iva versata direttamente all'Erario

Con la seguente imputazione:

Cap./Art.	792/2	Descrizione	SPESE PER ASSISTENZA SPEC. TRASPORTO STUDENTI DISABILI		
Titolo/Macroaggr.	1040502	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2021	Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z1D33BE9F1	CUP	
Creditore	COOPERATIVA SOCIALE LABOR ONLUS				
Causale	IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	3.600,00	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 70 del 03/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 03/02/2022.

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 70 del 03/02/2022 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	25	1	424	COOPERATIVA SOCIALE LABOR A.R. L.	3.600,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **03/02/2022**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 144

Il 04/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 48 del 03/02/2022 con oggetto: **Servizio trasporto scolastico per alunni diversamente abili scuole superiori - liquidazione fattura ditta Cooperativa Sociale Labor arl onlus**

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 04/02/2022.