



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 115 del 16/03/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 42 del 16/03/2023

Proposta n. 168 del 16/03/2023

OGGETTO: Servizio di assistenza sugli scuolabus - impegno e liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2023

Vista la determinazione n. 388 del 08/09/2022 recante “servizio di assistenza sugli scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023. Affidamento del servizio”;

Viste:

la fattura n. 30 del 02/02/2023 per l’importo di € 1.650,00

la fattura n. 44 del 02/03/2023 per l’importo di € 1.650,00

della Cooperativa Sociale Labor arl onde conseguire il pagamento;

Considerato che il servizio di che trattasi è stato effettivamente 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;

D E T E R M I N A

di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di impegnare e liquidare, in favore della *Cooperativa Labor a.r.l. onlus di Roseto degli Abruzzi (TE)*, la somma di € 3.300,00 a saldo delle fatture richiamate in premessa per il servizio di assistenza sugli scuolabus, con la seguente imputazione:

Cap./Art.	804/1	Descrizione	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SUGLI SCUOLABUS (scuola mat. Elementare statale – prestazioni di servizio)		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2022	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	Z2437A5687	COMPETENZA	2022
Creditore	<i>Cooperativa Labor a.r.l. onlus di Roseto degli Abruzzi (TE)</i>				

Causale	Assistenza sugli scuolabus periodo gennaio/febbraio 2023				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.300,00	Frazionabile in	NO
				12°	

3. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento.

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 168 del 16/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 16/03/2023.

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 168 del 16/03/2023 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	
2023	804	69	1	04	06	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.300,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **16/03/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 187

Il 21/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 115 del 16/03/2023 con oggetto:

Servizio di assistenza sugli scuolabus - impegno e liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2023

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 21/03/2023.