



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 130 del 21/03/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 46 del 21/03/2023

Proposta n. 187 del 21/03/2023

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - impegno e liquidazione fattura periodo febbraio 2023

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.25/pa	28/02/2023	€ 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 febbraio 2023;

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;

2. di impegnare e liquidare la somma di € 15.148,40 come segue in favore della ditta Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale come segue:

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. 2023	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	936475691E	COMPETENZA	2023
Creditore	Iseco – Coop. Isola Servizi				
Causale	liquidazione Fattura periodo febbraio 2023				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 15.148,40	Frazionabile in 12°	NO

3. **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 187 del 21/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 21/03/2023.

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 187 del 21/03/2023 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	794	98	1	04	06	1	03	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.148,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **21/03/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 199

Il 22/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 130 del 21/03/2023 con oggetto:

Servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - impegno e liquidazione fattura periodo 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 22/03/2023.