



# COMUNE DI MORRO D'ORO

## AREA AMMINISTRATIVA

### REGISTRO GENERALE N. 164 del 13/04/2023

#### Determina del Responsabile di Settore N. 59 del 13/04/2023

Proposta n. 256 del 13/04/2023

**OGGETTO: Servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - liquidazione fattura periodo marzo 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.41/pa | 31/03/2023   | € 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 marzo 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. 2022   | Spesa non ricorr.   |            |
| SIOPE           | 1334  | CIG           | 936475691E  | COMPETENZA          | 2022       |
| Creditore       | Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale |               |   |                     |            |
| Causale         | liquidazione Fattura periodo marzo 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 256 del 13/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 13/04/2023.

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 256 del 13/04/2023 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      | 126  | 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 **13/04/2023**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 267

Il 17/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 164 del 13/04/2023 con oggetto: **Servizio trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - liquidazione fattura periodo marzo 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 17/04/2023.