



# COMUNE DI MORRO D'ORO

## AREA AMMINISTRATIVA

### REGISTRO GENERALE N. 346 del 21/07/2023

#### Determina del Responsabile di Settore N. 127 del 24/07/2023

Proposta n. 515 del 24/07/2023

**OGGETTO: servizio trasporto scolastico - liquidazione fattura periodo giugno 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.86/pa	30/06/2023	€ 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 giugno 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. ISECO				
Causale	liquidazione Fattura periodo GIUGNO 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 515 del 24/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 24/07/2023.

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 515 del 24/07/2023 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	285	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 **21/07/2023**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 554

Il 24/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 346 del 21/07/2023 con oggetto: **servizio trasporto scolastico - liquidazione fattura periodo giugno 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 24/07/2023.