



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 10 del 07/03/2017

OGGETTO :

Servizio di trasporto scolastico - liquidazione servizi al 09.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.211, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14-05-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di C.C. n. 12/2017 è stato approvato il documento unico di programmazione

Dato atto che con determinazione n° 156/2016 si è provveduto alla definizione delle competenze da liquidare per il servizio svolto nel mese di dicembre e che con successivo atto, preso atto della situazione particolare in relazione al servizio si è disposto affidamento del servizio al 30.06.2017 in quanto:

- non risultava operativa la CUC alla quale delegare lo svolgimento della procedura di gara
- risultavano da definire e rodare i nuovi percorsi in relazione allo spostamento della scuola primaria dall'edificio di Grancia a quello di Morino

1- risulta da definire il servizio per la scuola dell'infanzia relativamente alla frazione Rendinara

Tenuto conto che nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra è stato pertanto confermato, agli stessi patti e condizioni il servizio a scadenza dell'anno scolastico

Evidenziato la regolarità DURC n° Numero Protocollo INPS_5339887 Data richiesta 19/12/2016 Scadenza validità 18/04/2017 Denominazione/ragione sociale DI CURZIO VIAGGI SRL, Codice fiscale 01492070667, Sede legale VIA GIOVANNI XXIII 7 CIVITA D'ANTINO AQ 67050

VERIFICATO che la ditta ha emesso fattura n° 5 pa/2017

RITENUTO pertanto di poter disporre la liquidazione a saldo della fattura

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

Precisato che non risultano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- per i motivi sopra esposti e tutti richiamati:

DETERMINA

Di disporre il pagamento a saldo della fattura 5pa/2017 a favore della ditta Di Curzio Viaggi per la somma di € 6530 per i servizi a tutto 09.02.2017

di dare atto che il CIG è **Z9A1B2517C**;

- Di imputare la spesa :
al cap. 812 int. 1 del bilancio dell'esercizio 2017 precisando che la spesa non è frazionabile in dodicesimi
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti
- Di richiedere al responsabile servizio di Ragioneria copia del mandato di pagamento ai fini della rendicontazione
- Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni				
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione Progressivo
1	812	1		1

Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	196	1

Morino, lì 10/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 10/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 10/03/2017 al 24/03/2017

Morino, lì 10/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI