



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 1 del 16/01/2017

OGGETTO :

Servizio di trasporto scolastico mese di novembre- determinazioni

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. 4/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione

Nelle more dell'operatività della C.U.C., si è disposta, con precedente atto, proroga tecnica del servizio già affidato per l'a.s. 2015/2016, agli stessi patti e condizioni fino al 31.12.2016 al fine di poter permettere alla stazione unica di committenza di poter avviare le procedure per l'affidamento del succitato servizio tramite esperimento di gara per i due comuni convenzionati;

Dato atto che con determinazione n° 134/2016 si è provveduto alla liquidazione in acconto della fattura 35 pa disponendo trattenuta ai sensi dell'art. 31 c.3 della legge 98/2013 in relazione alla mancata regolarità accertata con DURC Numero Protocollo INAIL_5558557 Data richiesta 24/11/2016

Evidenziato che successivamente alla liquidazione ed alla trattenuta delle somme da riversare all'INPS, lo stesso istituto ha comunicato la regolarizzazione della posizione debitoria e pertanto è stato emesso DURC regolare 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

RITENUTO pertanto di poter disporre la liquidazione del saldo della fattura essendo risolta l'insolvenza nei confronti di INPS

VERIFICATO pertanto che la somma trattenuta è pari ad €3.117,37 oltre iva

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 del saldo della fattura 35pa a favore della ditta Di Curzio Viaggi per la somma di € 3.117,37 oltre iva per un totale di € 3429,11

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

- Di imputare la spesa :
al cap. 812 int. 1 del bilancio dell'esercizio 2016
- 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 ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2017	23	1
Morino, lì	17/01/2017	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 02/02/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 02/02/2017 al 16/02/2017

Morino, lì 02/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI
