



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 68 del 07/08/2017

OGGETTO :

Servizio di trasporto scolastico- liquidazione competenze mese di giugno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.2011, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Giunta Comunale 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 Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.03.2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019

Dato atto che con determinazione n° 11 del 07.03.2017 si è disposto impegno per i servizi 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
- risultava da definire il servizio per la scuola dell'infanzia relativamente alla frazione Rendinara

Tenuto conto che si rende necessaria liquidazione delle competenze al 30.06 non precedentemente determinate in relazione alla necessità di verifica dell'effettiva necessità del servizio per il mese di giugno

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto per le scuole a tutto il 09.06 e già liquidato mentre per la sola scuola dell'infanzia il servizio è stato svolto fino a chiusura con assistenza

Risulta inoltre svolto il servizio di scuolabus solo orario di ingresso della scuola secondaria per gli esami scritti con trasporto degli alunni a Civitella Roveto

Evidenziato la regolarità DURC n° Numero Protocollo INPS_6919831 Data richiesta 29/05/2017 Scadenza validità 26/09/2017 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 delle competenze a tutto il 30.06.2017

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:

VISTO il TU sull'ordinamento degli E.L.

DETERMINA

di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di DI CURZIO VIAGGI SRL - VIA GIOVANNI XXIII - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: 01492070667 - Partita IVA: 01492070667 l'importo di € 2560,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32PA del 06/07/2017, con bonifico bancario

Di dare atto che il cig è Z9A1B2517C

Di dare atto che la spesa complessiva di €2560 risulta impegnata nel modo seguente:

per € 2560 all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/812/1 denominato "SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio di trasporto scolastico"

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 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., nonché 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	814	1

Morino, lì 08/08/2017

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 24/08/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 24/08/2017 al 07/09/2017

Morino, lì 24/08/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PETRICCA GIANNI