



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 29 27/02/2019

N° 70

DEL 27/02/2019

OGGETTO:

Servizio Trasporto Scolastico - liquidazione fatture periodo gennaio 2019

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 27/02/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 27/02/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 27/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 13/03/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

VISTA la determinazione n. 483 del 27.12.2018 recante "Gara di appalto servizio di trasporto scolastico comunale – anni scolastici 2017/2018 2018/2019 aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale"

VISTE le relative fatture come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile	Iva*	Oneri sicurezza
Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale	FATTPA 226/PA PERIODO GENNAIO 2019	01/02/20 19	€ 6.360,00	€ 5.682,00	€ 568,20	€ 90,00
	<i>Importo da pagare</i>		€ 6.360,00	€ 5.682,00	€ 568,20	€ 90,00

*iva versata direttamente all'Erario;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 6.360,00;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

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

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il DURC;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/1990;

- 1) Di IMPEGNARE E LIQUIDARE alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale la somma complessiva di €6.360,00 con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	794/5	Descrizione	A.S.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA		
Intervento	1040102	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	101			Compet. Econ.	
SIOPE	1312	CIG	7143988D62		
Creditore	Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2018				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€6.360,00	Frazionabile in 12	NO

- 3) di AUTORIZZARE l'Ufficio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

- 4) di DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;