



# 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 95 03/07/2019

N° 294

DEL 03/07/2019

OGGETTO:

**Servizio trasporto scolastico - liquidazione fatture periodo aprile/maggio 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 03/07/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/07/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

## 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 03/07/2019

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 *CERULLI PASQUALE*

## 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 03/07/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*CERULLI PASQUALE*

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;

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 N.89 PERIODO APRILE 2019	02/05/201 9	€ 6.360,00	€ 5.682,00	€ 568,20	€ 90,00
Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale	FATTPA N.109 PERIODO MAGGIO 2019	03/06/201 9	€ 6.360,00	€ 5.682,00	€ 568,20	€ 90,00
	<i>Importo da pagare</i>		€ 12.720,00	€ 11.364,00	€ 1.136,40	€ 180,00

\*iva versata direttamente all'Erario;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € 12.720,00;

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 il quale risulta essere regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

#### 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 € 12.720,00 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 APRILE/MAGGIO 2019				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 12.720,00	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;