



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **373** del **08/06/2022**

Registro di settore n. 128 del 07/06/2022	OGGETTO: Servizio scuolabus, mese di maggio 2022. Liquidazione fattura n. 0000108 del 31.05.2022 alla Ditta Fara S.R.L.
--	--

CIG: 8844396278

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all'attribuzione della Responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n.11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)";
- G.C. n. 14 del 17.02.2022, relativa all'"Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022";
- G.C. n. 46 del 28.06.2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Indirizzi per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024";

Considerate le proprie determinazioni:

- n. 535 del 27.07.2021 avente per oggetto: "Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024". Determinazione a contrarre – CIG: 8844396278";
- n. 593 del 06.09.2021, con cui si affidava definitivamente il servizio di trasporto scolastico alla Ditta FARA S.R.L. di Oristano, con sede in via Sant'Antonio, 9, Oristano – Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01217850955, aggiudicataria della gara del trasporto scolastico per gli anni 2021/2024 e con cui si impegnava, a favore della stessa, la somma complessiva di € 99.700,00 (oneri di sicurezza e IVA compresi) con imputazione al cap.10450305, art.1 Miss. 4, Progr. 6, per il servizio scuolabus dal 14 settembre 2021 al 30 giugno 2024 (4 anni scolastici);

Vista la fattura elettronica presentata dalla Ditta FARA S.R.L. n.0000108 del 31.05.2022, relativa al servizio scuolabus erogato nel mese di maggio 2022, dell'importo complessivo di € 3.312,83;

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra, effettuato alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC online della Ditta FARA S.R.L.;

Dato atto di aver acquisito agli atti la dichiarazione della Ditta FARA S.R.L. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L.136/2010;

Visto il D.Lgs. 33/2013 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

Considerato il Comunicato n.7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, secondo quanto disposto dall'art.1, c.629, L.190/2014;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6bis L.241/1990 e dell'art.7 D.P.R.62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;

Di liquidare, per quanto specificato in premessa, la fattura n.0000108 del 31.05.2022, relativa al servizio scuolabus erogato nel mese di maggio 2022, alla Ditta FARA S.R.L., per un importo complessivo di € 3.312,83;

Di imputare la spesa al Bilancio corrente, Capitolo n. 5011, Miss.4, Progr.6 – Servizio Scuolabus-Prestazioni di servizi.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per provvedere all'emissione del mandato a favore della DITTA FARA S.R.L., con sede in via Sant'Antonio, 9 – Oristano, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01217850955, tramite bonifico bancario su c/c dedicato, presso la l'Istituto finanziario Banca di credito cooperativo di Arborea, IBAN: IT71L083628800000000023448.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 07/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 08/06/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024". Determinazione aggiudicazione e impegno di

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.002	4.6	5011	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	125	30.901,58	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024". Determinazione aggiudicazione e impegno di

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.002	4.6	5011	2022	125
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
30.901,58	0	0,00	730	3.312,83

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/06/2022**

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA