



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **430** del **01/07/2022**

Registro di settore n. 142 del 28/06/2022	OGGETTO: Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, maggio 2022. Liquidazione fattura n. 107 del 20.06.2022 alla Cooperativa Sociale Milleforme S.r.l.
--	---

CIG: ZD0353CD54

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all'attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale 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: "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: "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";

Richiamate le seguenti proprie determinazioni:

- n. 593 del 06.09.2021, 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 aggiudicazione e impegno di spesa";
- n. 125 del 02.03.2022, avente ad oggetto: "Servizio di assistenza ausiliaria trasporto scolastico, anno 2022: affidamento alla Cooperativa sociale Milleforme srl (Nuoro) e impegno di spesa";

Vista la fattura elettronica n.107 del 20.06.2022 presentata dalla Cooperativa Sociale Milleforme, dell'importo complessivo di € 1.342,97, relativa al servizio di assistenza ausiliaria scuolabus erogato nel mese di maggio 2022;

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

Verificata la regolarità del DURC online della Cooperativa Sociale Milleforme S.r.l.;

Dato atto di aver acquisito agli atti la dichiarazione della Cooperativa Sociale Milleforme 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, della sottoscritta all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover 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 meglio specificato in premessa, la fattura n. 107 del 20.06.2022 dell'importo complessivo di € 1.342,97 alla Milleforme Cooperativa Sociale S.r.l., con sede in Corso Garibaldi, n.107, 08100 Nuoro (NU), per il servizio di assistenza ausiliaria allo scuolabus erogato nel mese di maggio 2022;

Di imputare la spesa al Bilancio 2022, Cap. n. 4022, Miss.4 Programma 6 – servizio ausiliario trasporto scolastico;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario, per provvedere all'emissione del mandato, a favore della Milleforme Cooperativa Sociale Srl con sede in C.so Garibaldi, n.107– 08100 Nuoro – P.I. 00960880912, tramite bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT1710101517300000070200455.

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, 28/06/2022

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, 01/07/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di assistenza ausiliaria trasporto scolastico, anno 2022: affidamento alla Cooperativa sociale Milleforme srl (Nuoro) e impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	4.6	4022	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
86	211	14.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di assistenza ausiliaria trasporto scolastico, anno 2022: affidamento alla Cooperativa sociale Milleforme srl (Nuoro) e impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	4.6	4022	2022	211
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
14.000,00	0	0,00	870	1.342,97

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 12/07/2022**

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 12/07/2022

Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA