



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Socio Culturale

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **40** del **26/01/2022**

<b>Registro di settore n. 18 del 21/01/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio di trasporto scolastico per gli anni 2017-18-19-20-21 fino al 30/06/2021. Residuo a saldo a.s. 2020/2021. Liquidazione fattura n. 0000001 del 18.01.2022 alla Ditta Fara S.R.L.
---	--

CIG: 71289557C4

### Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco 3 del 03.01.2022, 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.8 del 22.03.2021: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)";
- G.C. n. 23 del 02.03.2021: "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2021";
- 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 I° grado di Orotelli negli anni scolastici 2021/2024";
- C.C. n. 20 del 30.11.2021, avente ad oggetto: "V^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) con contestuale applicazione dell'avanzo accantonato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020;
- G.C. n. 79 del 30.11.2021, relativa all'integrazione dell'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio;
- G.C. n.1 del 05.01.2022, relativa all'Assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022;

Considerate le seguenti 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 I° 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, altresì, la propria determinazione n. 259 del 01.09.2017, avente ad oggetto: “Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria inferiore di Orotelli per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CIG: 71289557C4. Aggiudicazione definitiva.”

Richiamata la propria determinazione n. 346 del 20.11.2017, 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 2017/2021 e con cui si impegnavano, a favore della stessa, la somma complessiva di € 111.606,30 per il servizio scuolabus per il periodo di n.4 anni scolastici, dal 15.11.2017 al 30.06.2021;

Vista la nota pervenuta dalla Ditta Fara S.R.L., registrata con ns prot. n. 7516 del 23.12.2021, con la quale la stessa riscontrava la presenza di somme a credito riferite al primo semestre 2021;

Rilevata la legittimità della richiesta, per cui è rimasta una somma complessiva di € 6.500 (Iva inclusa) a credito della Ditta Fara Srl per il servizio di trasporto scolastico effettuato nei mesi di gennaio – giugno 2021, e comunicata la stessa con nota prot. n. 243 del 13.01.2022;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Ditta FARA S.R.L. n. 0000001 del 18.01.2022, relativa al servizio scuolabus erogato nel primo semestre dell’anno 2021 - residuo a saldo a.s. 2020/2021, dell’importo complessivo di € 6.500,00;

Accertate la legittimità della richiesta e la regolarità del servizio, 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 e considerato

#### 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. 0000001 del 18.01.2022, relativa al servizio scuolabus erogato nel primo semestre dell’anno 2021 - residuo a saldo a.s. 2020/2021, dell’importo complessivo di € 6.500, alla Ditta Fara S.R.L., con sede in via Sant'Antonio, 9 – Oristano, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01217850955;

Di imputare la spesa al Bilancio 2021, Capitolo 10450305/1, 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, 21/01/2022

**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, 26/01/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

<b>Descrizione:</b> Saldo contratto da determinazione n. 346 del 20.11.2017 per annualità 2021 trasporto scolastico				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.15.002	4.6	5011	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	1683	6.500,00	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

<b>Descrizione:</b> Saldo contratto da determinazione n. 346 del 20.11.2017 per annualità 2021 trasporto scolastico				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.15.002	4.6	5011	2022	1683
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
6.500,00	0	0,00	158	6.500,00



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 27/01/2022**

**Orotelli**, 27/01/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 27/01/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia