



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Socio Culturale

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **226** del **12/04/2022**

<b>Registro di settore n. 80 del 11/04/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio scuolabus, mese di marzo 2022. Liquidazione fattura n. 0000059 del 31.03.2022 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.0000059 del 31.03.2022, relativa al servizio scuolabus erogato nel mese di marzo 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 alla Ditta FARA S.R.L., per quanto specificato in premessa, la fattura n.0000059 del 31.03.2022, relativa al servizio scuolabus erogato nel mese di marzo 2022, dell'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, 12/04/2022

**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, 12/04/2022

**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

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.15.002	4.6	5011	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	125	24.275,92	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

<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	125
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
24.275,92	0	0,00	475	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 02/05/2022**

**Orotelli**, 02/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 02/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
Monni Amelia