



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **5** del **10/01/2022**

Registro di settore n. 307 del 21/12/2021	OGGETTO: Servizio di assistenza ausiliaria scuolabus, novembre 2021. Liquidazione fattura n. 193 del 15.12.2021 alla Cooperativa Sociale Milleforme S.r.l. CIG: Z4D330C7E9
--	---

CIG: Z4D330C7E9

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n.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;

Vista la propria determinazione n. 593 del 06.09.2021, 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 aggiudicazione e impegno di spesa";

Richiamate altresì le seguenti proprie determinazioni:

- n. 305 del 16.09.2019, con cui si procedeva all'affidamento del servizio di assistenza ausiliaria scuolabus alla Cooperativa Sociale Milleforme per l'anno scolastico 2019/2020;

- n. 598 del 22.09.2020, avente ad oggetto: “Conferma impegno di spesa di cui alla determinazione del 16 settembre 2019, n. 305 - Affidamento servizio assistenza ausiliaria scuolabus, CIG Z8429C5FD8”;
- n. 648 del 29.09.2021, recante “Servizio di assistenza ausiliaria trasporto scolastico: Affidamento a.s. 2021-2022 e impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2021. CIG: Z4D330C7E9”, con la quale si è proceduto ad affidare il servizio in oggetto alla Cooperativa sociale Milleforme srl;

Vista la fattura elettronica n.193 del 15.12.2021, presentata dalla Cooperativa Sociale Milleforme per il servizio di assistenza ausiliaria scuolabus erogato nel mese di novembre 2021;

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra, 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. 193 del 15.12.2021 alla Milleforme Cooperativa Sociale S.r.l. con sede in Corso Garibaldi, n.107, 08100 Nuoro (NU), per un importo complessivo di € 1.215,93;

Di imputare la spesa al Bilancio corrente, Cap. n. 10450303/1, Miss.4 Programma 6 – spese per la gestione dei trasporti scolastici;

Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario, per provvedere all’emissione del mandato, a favore della MILLEFORME COO.PVA SOCIALE SRL con sede in C.so Garibaldi, n.107– 08100 Nuoro – P.I. 00960880912, tramite bonifico bancario su c/c dedicato IBAN IT17I0101517300000070200455.

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, 05/01/2022

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, 10/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio di assistenza ausiliaria trasporto scolastico: Affidamento a.s. 2021-2022 e impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2021.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	4.6	4022	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1070	3.365,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio di assistenza ausiliaria trasporto scolastico: Affidamento a.s. 2021-2022 e impegno di spesa periodo settembre - dicembre 2021.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	4.6	4022	2022	1070
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.365,00	0	0,00	12	1.215,93

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 24/01/2022**

Orotelli, 24/01/2022

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 24/01/2022

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia