



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 178 del 25-03-2024

N. Settore 70	Data emissione	25-03-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione mese di Marzo 2024 Etna Trasporti

LA RESPONSABILE

DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 618 del 17/10/2023 avente ad oggetto: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2023/2024-Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti. - Impegno spesa -, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.311/2023 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2024/2026 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici;

alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari- Anno Scolastico 2023/2024;

Considerato che:

- a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08-03-2024, prot. n.2144 la relativa fattura di Euro 8.717,28 compresa di I.V.A relativa al servizio per il periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 onde conseguirne il pagamento;
- c) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot. n.42775908 che risulta REGOLARE fino al 02/07/2024;

DETERMINA

1). di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.717,28 compresa di IVA a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N.Fattura	D. Fattura	Importo	Cap.	Imp.	P. dei conti finanziari
Etna Trasporti SPA	33/E	08-03-2024	€ 8.717,28	3410/15	311/2023	04.06-1.03.02.15.001

2). di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN:IT81U0303204602010000002983(Credito Emiliano Spa);

3). di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

4). di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Esecutore amministrativo
Concetta Giaquinta

IL RESPONSABILE AREA

F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 143 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 311 del 18-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 240 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 17-10-2023 avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2023/2024 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa -. CIG A01DBA2201	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione mese di Marzo 2024 Etna Trasporti
Importo	Euro 8.717,28

Liquidazione N. 135 del 27-03-2024	
Su Impegno N. 311 del 18-10-2023 a Competenza approvato con Atto n. 240 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 17-10-2023 avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2023/2024 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa -. CIG A01DBA2201	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2023/2024. Atto di liquidazione mese di Marzo 2024 Etna Trasporti
Importo	Euro 8.717,28

Lì, 27-03-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 12-04-2024.

Lì, 28-03-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata