



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 957 del 20-12-2022

N. Settore 344	Data emissione	20-12-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2022/2023. Atto di liquidazione mese di Dicembre 2022 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. 674 del 30/09/2022 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2022/2023- Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa -, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.382/2022 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2022/2023 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 2022/2023;

Considerato che:

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 957 del 20-12-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- 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 09-12-2022, prot. n.11562 la relativa fattura di Euro 6.979,40 compresa di I.V.A relativa al servizio per il periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 onde conseguire il pagamento;
- c) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot. n.33409533 che risulta REGOLARE fino al 02/03/2023;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 6.979,40 compresa di IVA. a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziari
Etna Trasporti SPA	124/E	06-12-2022	€6.979,40	3410/15	382/2022	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 Palmira 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. 663 del 20-12-2022	
Su Impegno N. 382 del 30-09-2022 a Competenza approvato con Atto n. 217 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 30-09-2022 avente per oggetto Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2022/2023 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti e Impegno spesa. CIG 94457607BC	
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 2022/2023. Atto di liquidazione mese di Dicembre 2022 Etna Trasporti
Importo	Euro 6.979,40

Liquidazione N. 749 del 20-12-2022	
Su Impegno N. 382 del 30-09-2022 a Competenza approvato con Atto n. 217 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 30-09-2022 avente per oggetto Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2022/2023 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti e Impegno spesa. CIG 94457607BC	
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 2022/2023. Atto di liquidazione mese di Dicembre 2022 Etna Trasporti
Importo	Euro 6.979,40

Li, 20-12-2022

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 05-01-2023.

Li, 21-12-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
