



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA IV - POLITICHE SOCIALI LAVORO CASA

REGISTRO GENERALE N. 571 del 26/07/2021

Determina N. 129 del 22/07/2021

PROPOSTA N. 743 del 22/07/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP SOC.COOP.SOC. A.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTENZA SCUOLABUS E VIGILANZA PRE E DOPO SCUOLA DAL 11.06.2021 AL 30.06.2021.

Visti:

- il provvedimento del Sindaco n. 16894 del 22/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile delle posizioni organizzative per l'Area IV Politiche Sociali, Lavoro e Casa;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 52 del 19/08/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2020/2022, e ss.mm.ii.;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi

Richiamata la propria determinazione Reg. Gen. n. 461/2021, di impegno per il servizio di "trasporto scolastico assistenza scuolabus degli alunni delle scuole materne, elementare, media e servizio di vigilanza pre e dopo scuola" del Comune di Montorio al Vomano per il periodo 11/06/2021- 30/06/2021 a favore dell'Intercoop Soc. Cooperativa Sociale, C.F.: 00884460676 della somma complessiva di € 12.669,25 al Cap. 1920 <<Canone appalto servizio trasporto ed assistenza alunni scuola dell'obbligo>> del bilancio c.e. cod. **CIG Z93321329F**;

Vista la **fattura n. 166 del 30/06/2021**, acquisita al prot. dell'Ente in data 21/07/2021 al n° 9249 dell'importo di € **10.433,50** – IVA inclusa, rimessa dalla ditta CONSORZIO INTERCOOP – Società Cooperativa Sociale, per il servizio di trasporto scolastico, assistenza scuolabus e vigilanza pre e dopo scuola, effettuato dal 11/06/2021- 30/06/2021;

Acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta Consorzio INTERCOOP Soc. Coop.Soc. a r.l. rilasciato in data 26/06/2021 (con scad. 24/10/2021) prot. documento 28098402, che risulta essere in regola con i versamenti dei premi INAIL e dei contributi INPS;

Accertata la regolarità della documentazione esistente e ritenuto di poter procedere alla liquidazione di che trattasi;

D E T E R M I N A

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la fattura n. 166 del 30/06/2021, acquisita al prot. dell'Ente in data 21/07/2021 al n° 9249 dell'importo di € **10.433,50**– IVA inclusa, rimessa dalla ditta CONSORZIO INTERCOOP – Società Cooperativa Sociale, per il servizio di trasporto scolastico, assistenza scuolabus e vigilanza pre e dopo scuola, effettuato dal 11/06/2021- 30/06/2021;
- 3) di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
 - ✓ € **9.485,00** quale somma imponibile dovuta alla Ditta Consorzio INTERCOOP Società Cooperativa Sociale da accreditare, *ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010*, su *c/c dedicato, Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella* IBAN n. **IT 24G0847315303000000030258**;
 - ✓ € **948,50** da versare all'**ERARIO** quale importo dell'IVA al 10% sulla fattura sopra descritta;

- 4) dare atto che la totale spesa di € **10.433,50** trova disponibilità al **Cap. 1920** <<Canone appalto servizio trasporto ed assistenza alunni scuola dell'obbligo>>del Bilancio c.e., **CIG Z93321329F**;
- 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 6) di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Montorio al Vomano per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art.184 comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il rag. Wilma Di Gesualdo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861-502208.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 743 del 22/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DI GESUALDO WILMA** in data 22/07/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 743 del 22/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	299	1	326	CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOC IALE	10.433,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 26/07/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 939

Il 27/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 571 del 26/07/2021 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTERCOOP SOC.COOP.SOC. A.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTENZA SCUOLABUS E VIGILANZA PRE E DOPO SCUOLA DAL 11.06.2021 AL 30.06.2021.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 27/07/2021.