



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 1062 del 30/11/2018

Determinazione di Settore N. 292 DEL 15/11/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
TEMPORANEO - DAL 10/09/2018 AL 10/10/2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta n. 108 del 26.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 753 del 07/09/2018 con cui si affidava al Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676) – il servizio di trasporto scolastico dal 10 settembre 2018 al 10 ottobre 2018 incluso per un importo complessivo di € 42.719,60 (IVA compresa), impegnando le somme necessarie al cap. 812/1;

Vista la fattura n.202/PA del 16/10/2018 dell'importo di € 42.719,60 IVA compresa, emessa dalla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), acquisita al prot. N. 15958 del 16/10/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio effettivamente svolto;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z7424D2675**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_13677660 con scadenza validità 28/02/2019, dal quale risulta che la ditta “Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l.” - P.IVA. 00884460676 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

DETERMINA

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 42.719,60 - al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore del Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), a fronte della

fattura n. 202/PA del 16/10/2018 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

C. di imputare la suddetta spesa di € 42.719,60 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 04 – Progr. 06 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.15.002 – Cap 812/1 (imp. 6.3/2018) sotto la voce: “TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”.

D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 30/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **234**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **20/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA