



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 64 24/05/2018

N° 198

DEL 25/05/2018

OGGETTO:

servizio noleggio scuolabus con conducente - liquidazione fattura

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 24/05/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/05/2018

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 25/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 11/06/2018

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

D'EGIDIO RAFFAELLA

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

VISTA la determinazione n. 34 del 07.02.2018 recante "Servizio noleggio scuolabus con conducente - periodo 07/02/2018 - 10/02/2018 - determinazione a contrattare"

VISTA la relativa fattura come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura	Importo totale	Imponibile Iva*	
Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale	FATTPA 39/PA	27/02/18	€ 748,00	€ 680,00	€ 68,00
	Importo da pagare		€ 748,00	€ 680,00	€ 68,00

*iva versata direttamente all'Erario;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

Rilevato pertanto che occorre liquidare la somma complessiva di € 748,00;

VISTA la nomina sindacale con la quale il sottoscritto è nominato Responsabile dell' Area Amministrativa;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi: 1. del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2017/2019 approvato con deliberazione giunta n.3 del 02/02/2017

del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

VISTO il DURC;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione ai sensi della legge 241/1990;

1) di **LIQUIDARE** la somma complessiva di **€ 748,00** con la seguente imputazione:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	794/4	Descrizione	A.S.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO APPALTO ASSISTENZA SCOLASTICA		
Intervento	1040102	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	101			Compet. Econ.	
SIOPE	1312				
Creditore	Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€748,00	Frazionabile in	NO 12

2) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

3) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;