



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 116 del 16/03/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 41 del 16/03/2023

Proposta n. 167 del 16/03/2023

OGGETTO: Servizio di assistenza sugli scuolabus - liquidazione fattura periodo dicembre 2022 / incremento ore del servizio.

Vista la determinazione n. 388 del 08/09/2022 recante “servizio di assistenza sugli scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023. Affidamento del servizio”;

Vista la determinazione n. 611 del 29/12/2022 recante “Servizio di assistenza sugli scuolabus - integrazione impegno di spesa”

Vista la fattura n. 27 del per l’importo di € 5.049,99 della Cooperativa Sociale Labor arl onde conseguire il pagamento;

Considerato che il servizio di che trattasi è stato effettivamente reso;

VERIFICATA, altresì:

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

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento:

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

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di liquidare, in favore della *Cooperativa Labor a.r.l. onlus di Roseto degli Abruzzi (TE)*, la somma complessiva di €. 5.049,99 per il pagamento della fattura richiamata in premessa con la seguente imputazione:

Cap./Art.	804/1	Descrizione	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SUGLI SCUOLABUS (scuola mat. Elementare statale – prestazioni di servizio)		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2022	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	Z2437A5687	COMPETENZA	2022

Creditore	<i>Cooperativa Labor a.r.l. onlus di Roseto degli Abruzzi (TE)</i>				
Causale	Assistenza sugli scuolabus periodo dicembre e incremento ore				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.049,99	Frazionabile in 12°	NO

3. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'emissione di pagamento;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 167 del 16/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 16/03/2023.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 167 del 16/03/2023 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
2023	76	1	550	COOPERATIVA SOCIALE LABOR A.R. L.	3.400,00
2023	77	1	361	COOPERATIVA SOCIALE LABOR A.R. L.	1.649,99

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **16/03/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 188

Il 21/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 116 del 16/03/2023 con oggetto: **Servizio doi assistenza sugli scuolabus - liquidazione fattura periodo dicembre 2022 / incremento ore**

del servizio.

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 DOTT. SALVI GIANLUCA il 21/03/2023.