



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **720** del **04/11/2020**

Registro di settore n. 272 del 03/11/2020	OGGETTO: Servizio scuolabus, ottobre 2020. Liquidazione fattura n. 0000111 del 31.10.2020 alla Ditta FARA S.R.L.
--	---

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n.13 del 20.05.2019, relativo all'attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n.9 del 24.04.2020: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 2022 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)";
- G.C. n. 23 del 24.04.2020: "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2020";

Considerata la propria determinazione n. 259 del 01.09.2017, avente ad oggetto: "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria inferiore di Orotelli per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CIG: 71289557C4. Aggiudicazione definitiva."

Richiamata la propria determinazione n. 346 del 20.11.2017, con cui si affidava definitivamente il servizio di trasporto scolastico alla Ditta FARA S.R.L. di Oristano, con sede in via Sant'Antonio, 9, Oristano – Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01217850955, aggiudicataria della gara del trasporto scolastico per gli anni 2017/2021 e con cui si impegnavano, a favore della stessa, la somma complessiva di € 111.606,30 per il servizio scuolabus per il periodo di n.4 anni scolastici, dal 15.11.2017 al 30.06.2021;

Vista la fattura elettronica presentata dalla Ditta FARA S.R.L. n.0000111 del 31.10.2020, relativa al servizio scuolabus erogato nel mese di ottobre 2020;

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra, effettuato alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC online della Ditta FARA S.R.L.;

Dato atto di aver acquisito agli atti la dichiarazione della Ditta FARA S.R.L. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L.136/2010;

Visto il D.Lgs. 33/2013 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

Considerato il Comunicato n.7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, secondo quanto disposto dall'art.1, c.629, L.190/2014;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6bis L.241/1990 e dell'art.7 D.P.R.62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;

Di liquidare, per quanto specificato in premessa, la fattura n.0000111 del 31.10.2020, relativa al servizio scuolabus erogato nel mese di ottobre 2020, a favore della Ditta FARA S.R.L., per un importo complessivo di € 2.804,10;

Di imputare la spesa al Bilancio 2020, Capitolo 10450305/1, Miss.4, Progr.6 – Servizio Scuolabus-Prestazioni di servizi.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per provvedere all'emissione del mandato a favore della DITTA FARA S.R.L., con sede in via Sant'Antonio, 9 – Oristano, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01217850955, tramite bonifico bancario su c/c dedicato, presso la l'Istituto finanziario Banca di credito cooperativo di Arborea, IBAN: IT71L083628800000000023448.

Il Responsabile del Procedimento
Usai Stefania

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 03/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 04/11/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 05/11/2020**

Orotelli, 05/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 05/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia