



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573  
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale n. _____ il _____	Albo Pretorio n. _____ data _____	Emesso mandato n. _____ il _____
--	---	--

**COPIA**

## AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

**Atto di liquidazione n. 76 del 02-08-2018**

OGGETTO	<b>Liquidazione rimborso al Comune di Montereale del costo sostenuto per il servizio di trasporto dell'alunna A.D.S. A.S. 2017/2018 ex. art. 15 L. n. 241/1990 CIG:</b>
---------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTO** il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**VISTO** che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

**VISTO** che lo stesso prevede che nei comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il decreto sindacale n. 7 del 24.10.2017 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri, quale Responsabile dell'Area Amministrativa; ex art. 97, comma 4, lett. d, del D.Lgs. n. 267/2000 ;

### PREMESSO

- che con accordo ex art. 15 l. 241/1990 il Comune di Accumoli, previa deliberazione di G.C. n. 55/2017, si conveniva con il Comune di Montereale il proprio obbligo di rimborso delle spese sostenute dal predetto ente per il servizio di trasporto scolastico della minore disabile residente ad Accumoli e dimorante in Montereale A.D.S. per l'anno scolastico 2017/18;
- che con determinazione n. 85 del 20 novembre 2017 il Responsabile dell'Area Amministrativa determinava di provvedere al rimborso degli importi sostenuti dal Comune di Montereale per i servizi svolti in favore della minore A.D.S. e, a tal'uopo, impegnava sul cap 4780 , bilancio 2018/2020, in conto esercizio 2018, in favore del Comune di Montereale l'importo complessivo di € 11.107,20 iva al 22% inclusa;

- che il Comune di Montereale inviava a questo Comune una mail il 20.07.2018, allegandovi la fattura elettronica n. 000003-2018-FAT PA emessa dalla Odissea Società Cooperativa a suo carico per l'importo di € 1244,50 acquisita al protocollo al n. 5994 del 19/07/2018 a titolo di pagamento del servizio di accompagnamento su scuolabus della minore disabile - per i mesi di Aprile 2018 e Maggio 2018 - relativamente all'anno scolastico 2017/2018;
- che è obbligo del Comune di Accumoli rifondere il dovuto in ragione dell'accordo tra PP.AA. sopra indicato;
- che la fattura n. 000001-2018-FAT PA ammontante ad € 868,35 riguardante il servizio di cui in epigrafe per i mesi dicembre 2017-gennaio 2018, oggetto della liquidazione n. 39 del 18/04/2018 è stata erroneamente portata in liquidazione per l'importo inferiore di € 864,85, rendendo quindi opportuno integrare il quantum in liquidazione con la presente con un'integrazione di € 3,50;

**DATO ATTO** che per il servizio in epigrafe il Comune di Montereale ha regolarmente rimesso a questo Comune la fattura n. 000003-2018-FAT PA di importo pari ad € 1244,50 iva inclusa, acquisita al protocollo del Comune di Montereale al n. 5994/2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### **DISPONE**

Di liquidare, ex accordo raggiunto tra PP.AA. in base all'art. 15 l. 241/90, deliberazione di G.C. n. 55/2017 e Determinazione n. 85 del 20.11.2017 in favore del Comune di Montereale, con sede in Montereale (AQ) P.zza Plebiscito, C.F. 00096510664, la complessiva somma di € 1248,00 iva inclusa a titolo di rimborso delle spese sostenute dal predetto ente per il servizio di trasporto scolastico della minore disabile residente ad Accumoli e dimorante in Montereale A.D.S., per l'anno scolastico 2017/18, mesi di Aprile 2018 e Maggio 2018, come da fattura elettronica regolarmente emessa dall'operatore economico al cospetto dell'ente ospitante n. 000003-2018-FAT PA di € 1244,50 a cui si aggiunge la somma di € 3,50 ad integrazione del pagamento erroneamente avvenuto in misura ridotta con la liquidazione 39 del 18/04/2018;

Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determinazione n. 85 del 20 novembre 2017 ed imputata al bilancio 2018/2020 - esercizio 2018- codifica di bilancio 1 , cap. 4780 ;

Di dare atto che la presente Determinazione:

1. È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
3. Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

Va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto dal Settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 02-08-2018

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data            per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**