



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 532 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 303 DEL 28-11-2019

Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO E PICCOLA MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019/2021 e il Piano delle performance;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 17.01.2019;

RICHIAMATE;

- la propria precedente determinazione nr. 9 del 24/01/2019;
- la propria precedente determinazione nr. 219 del 13/09/2019;

VISTA la fattura della ditta Meridiana Cooperativa Sociale di seguito riepilogata:

Fattura nr.	del	Descrizione	Ore	Costo orario	Importo	iva	Totale
1107	04/11/2019	Servizio trasporto scuolabus e piccola manutenzione mese di OTTOBRE 2019	335,78	16	5.372,48	537,25	5.909,73

Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione di detta fattura, avendo verificato il regolare svolgimento del servizio e che i fondi necessari sono previsti al cap. 7942 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione competenza, imp. 351/2019;

Dato atto che la ditta è in regola con tutti gli adempimenti finanziari e contributi, come risulta dalla documentazione acquisita;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di liquidare la fattura della ditta Meridiana Cooperativa Sociale come di seguito riepilogata:

Fattura nr.	del	Descrizione	Ore	Costo orario	Importo	iva	Totale
1107	04/11/2019	Servizio trasporto scuolabus e piccola manutenzione mese di OTTOBRE 2019	335,78	16	5.372,48	537,25	5.909,73

3. di imputare la spesa complessiva di €. 5.909,73 al cap. 7942, imp. 351;
4. di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice cig è il seguente: ZBE26DB5C2;
5. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
6. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA