

UFFICIO SEGRETERIA

N. 554 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 319 DEL 10-12-2019

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre , 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 si è approvato il Piano Esecutivo di

RICHIAMATE;

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

VISTE le fatture della Ditta Portesi s.r.l., partita iva e c.f. 00445530447, di seguito riepilogate:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
174 FE	30/11/2019	Servizio scuolabus novembre 2019	€ 1.431,40	€ 143,14	€ 1.574,54

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
177 FE	30/11/2019	Servizio scuolabus ottobre 2019 servizio bis	€ 1.527,27	€ 152,73	€ 1.680,00

Dato atto che:

- si rende necessario procedere alla liquidazione di dette fatture e avendo verificato il regolare svolgimento del servizio;
- i fondi necessari sono previsti al cap. 7942 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione competenza;
- 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;

D E T E R M I N A

- 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.
- di liquidare le fatture, calcolate tenendo conto dei giorni effettivi dei due servizi effettuati nel mese di novembre, come di seguito riepilogate:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
174 FE	30/11/2019	Servizio scuolabus novembre 2019	€ 1.431,40	€ 143,14	€ 1.574,54

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
177 FE	30/11/2019	Servizio scuolabus ottobre 2019 servizio bis	€ 1.527,27	€ 152,73	€ 1.680,00

- di imputare al cap. 7942, imp. 213 la spesa di €. 1.574,54 e al cap. 7942, imp. 328 la spesa di €. 1.680,00;
- di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e i codici cig sono:
 - Z5824B2402 per la fattura n. 174FE,
 - Z3129C2A19 per la fattura n. 177FE;
- 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;
- 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