



**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**  
**“ Città dei Farfensi ”**  
**Provincia di Fermo**

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**N. 216 del Reg. Data 09-08-19**

**Oggetto Liquidazione servizio trasporto scolastico ( 01/04/2019-29/06/2019) e colonie marine. CIG Z4227B118C**

**L'anno duemiladiciannove il giorno nove**

**del mese di agosto nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Premesso che:**

**Con** propria determina n. 83 del 21/03/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Jolly Service snc di Tidei Claudio & C. Cda Rocca n. 9 63839-Servigliano (FM) pIVA 01778010445 il servizio di trasporto scolastico ( 01-04-2019-29-06-2019) e colonie marine anno 2019 per la somma di € 22.110,00 IVA compresa con imputazione della spesa al CAP. 794/2 Imp. 83/19;

**Vista** la propria determinazione n. 161 del 30-05-2019 con la quale si è provveduto a modificare il periodo di attribuzione del servizio fermo restando l'importo affidato;

**VISTO** che la predetta ditta ha regolarmente eseguito ed effettuato il servizio richiesto per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa;

**VISTA** la fattura nr. 72 del 17/07/2019 dell'importo di Euro 22.110,00 IVA compresa, prodotta dalla ditta;

**CONSIDERATO** pertanto che si può procedere alla liquidazione della somma di cui sopra dato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da parte della ditta incaricata;

**Visto:**

- Il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e smi;
- il D.P.R. 05.10.2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 06/02/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area Tecnica;
- Lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

**1-Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2-Di liquidare a favore della ditta** Jolly Service snc di Tidei Claudio & C. Cda Rocca n. 9 63839-Servigliano (FM) pIVA 01778010445, la somma di € 22.110,00 IVA compresa, come da fattura nr. 72 del 17/07/2019 di pari importo, per l'esecuzione del servizio di di trasporto scolastico ( 01-04-2019-29-06-2019) e colonie marine anno 2019;

**3-Di far fronte** alla spesa complessiva di **Euro 22.110,00** con i fondi di cui al **CAP. 794/2 Imp. 83/19 ( CIG Z4227B118C )** come stabilito con la Determinazione n. 83/2019 richiamata in premessa.

**4-Dare atto** che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72.

**5-Dare atto** che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da certificato emesso dall'INAIL prot. 16349001 del 07-05-2019 con scadenza 04-09-2019.

**6-Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in quanto l'atto rispetta i vincoli di finanza pubblica.

**7-Di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

**8-Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33.

---

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b>
-------------------------------------

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data .....

Il Responsabile del Servizio

Tempestilli Agostino Antonio

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Enrico Gasparri

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio

.....

.....