



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

### DETERMINAZIONE

R.G. n. 218 del 19-04-2024

N. Settore 81	Data emissione	19-04-2024
---------------	----------------	------------

*Oggetto:* Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2023 2024 Atto di liquidazione mese di Febbraio 2024 AST Trasporti SPA

### LA RESPONSABILE DELL'AREA

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la propria determinazione n. 622 del 19/10/2023 avente ad oggetto: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2023/2024- Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Ast Trasporti di Modica. - Impegno spesa -, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.314/2023 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2024/2026 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici;

alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari- Anno Scolastico 2023/2024;

### Considerato che:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28-03-2024, prot. n.2721 la relativa fattura di Euro 1.313,30 compresa di IVA relativa al servizio per il periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 onde conseguirne il pagamento;

c) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot.n.38999802 che risulta REGOLARE fino al 16/04/2024;

## DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.313,30 compresa di IVA a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziari
Ast Trasporti SpA	14/S6	28-03-2024	€ 1.313,30	3410/15	314/2023	04.06-1.03.02.15.001

2) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN: IT11S0100504600000000200002 (Banca Nazionale del Lavoro);

3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

4) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**Esecutore amministrativo**  
**Concetta Giaquinta**

## IL RESPONSABILE AREA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 218 del 19-04-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*F.to Papa Palmina Vizzini*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

<b>Liquidazione provvisoria N. 181 del 18-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 314 del 20-10-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 242 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 19-10-2023 avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2023/2024 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST Trasporti di Modica. Impegno spesa. CIG Z543CE1897	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2023 2024 Atto di liquidazione mese di Febbraio 2024 AST Trasporti SPA
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.313,30</b>

<b>Liquidazione N. 184 del 19-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 314 del 20-10-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 242 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 19-10-2023 avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2023/2024 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta AST Trasporti di Modica. Impegno spesa. CIG Z543CE1897	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2023 2024 Atto di liquidazione mese di Febbraio 2024 AST Trasporti SPA
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.313,30</b>

Li, 19-04-2024

**IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA**

*F.to Maria Rita Morello*

\*\*\*\*\*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 04-05-2024.

Li, 19-04-2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Maccarrone Agata*