



√

# CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## Settore VII

|   |                        |
|---|------------------------|
| N° Registro del Servizio <u>77</u> del <u>30-9-2019</u> | CIG: <b>7651901476</b> |
| N° Registro Generale <u>897</u>                         | DATA ESECUTIVITÀ _____ |
| N° ALBO <u>593</u> del <u>1 OTT. 2019</u>               | Al _____               |

|                 |         |            |             |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETARIO | ALTRI _____ |
|-----------------|---------|------------|-------------|

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.35/P del 10.07.2019 a favore di **A.P.A. Multiservizi Coop. Sociale** per Servizio di Trasporto Scolastico anno 2018/2019 - Rif. Giugno 2019 - **Reg. Serv. 5/2019 – Reg. Gen. 43/2019.-**

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 30, del mese di SETTEMBRE,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n.8755 del 28.06.2019 di conferma dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che con Determina n. 5 del 16.01.2019, il Servizio di Trasporto Scolastico è stato aggiudicato alla Cooperativa "APA Multiservizi Coop. Sociale" dal 18.01.2019 fino a fine anno scolastico con impegno sul Cap. n. 941/0 del bilancio 2019;

**Considerato che:**

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso la relativa fattura n. 35/P del 10.07.2019 di €.12.050,39 oltre Iva 10 %, per un totale di €.13.255,43 onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.941/0 del bilancio di previsione 2019 , sufficientemente capiente;

### DETERMINA

Le **premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente trascritte;

**Di Liquidare** contestualmente la somma di **€.13.255,43** (Iva compresa) per la fattura n. 35/P del 10.07.2019 alla Cooperativa "A.P.A. Multiservizi Coop. Sociale" con sede in Amantea Via Lava Gaenza,77 - P. IVA n. 02969630785 ;

|                 |  |             |             |                    |       |
|-----------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------|
| Eserc. Finanz.  | 2019   |             |             |                    |       |
| Cap./Art.       | 941/0  | Descrizione |             |                    |       |
| Miss./Progr.    | *****  | PdC finanz. | *****       | Spesa non ricorr.  | ***** |
| Centro di costo | *****  |             |             | Compet. Econ.      | 2019  |
| SIOPE           | *****  | CIG         | 7651901476  | CUP                | ***** |
| Creditore       | "A.P.A. Multiservizi Coop. Sociale" - Amantea Via Lava Gaenza,77 - P. IVA n. 02969630785                           |             |             |                    |       |
| Causale         | Liquidazione fattura n.35/P del 10.07.2019 per Servizio di Trasporto Scolastico anno 2018/2019 - Rif. Giugno 2019; |             |             |                    |       |
| Modalità finan. | *****  |             |             | Finanz. da FPV     | ***** |
| Imp./Pren. n.   | *****  | Importo     | €.13.255,43 | Frazionabile in 12 | ***** |

**Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 della scrivente responsabile del servizio;

**Di attestare** la mancanza di posizioni di conflitto d'interessi ;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**Di disporre** la pubblicazione della presente ai sensi di Legge;

**Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carmela Chiellino - Segretario Comunale;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dell'ordinativo di pagamento e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Servizio  
(Avv. Carmela Chiellino)

## UFFICIO DI RAGIONERIA

|  |   |
|--|---|
| <p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità</p> <p>Capitolo 941/0 PEG                      Imp. cont. 18/1 - 2019</p> <p>Bilancio Esercizio 2019              Liq. <u>853</u></p> <p>Competenza 2019                      Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio<br/>(Dr. Gaetano Vigliatore)</p> | <p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data <u>30.01.2019</u></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Servizio<br/>(Dr. Gaetano Vigliatore)</p> |
|--|---|

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 1 OTT. 2019 al 16 OTT. 2019



Il Responsabile dell'Albo