



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 53 del 19/02/2021

Proposta n. 38 del 18/02/2021	Oggetto: Servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo – Liquidazione mese di Gennaio 2021 alla Ditta Autonoleggio Goceano Tour di Bono
--	--

CIG: Z782F12D17

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione;

PresoAtto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/1990;

ACQUISITA la fattura n° 4/001 del 03.02.2021, acquisita al protocollo in data 03.02.2021 al n° 526 dell'importo di € 3.538,02 della Ditta Autonoleggio Goceano per il Servizio Trasporto Studenti Scuola dell'obbligo svolto nel mese di Gennaio 2021;

ACCERTATO che la suddetta prestazione è stata autorizzata con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 107 del 05.10.2020 per l'importo di € 31.842,25 imputando la spesa al Cap. 70 – Bilancio 2020 e 2021;

CHE la prestazione è stata regolarmente effettuata in conformità a quanto disposto;

VISTA la regolarità della sopra elencata fattura;

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC ON LINE) datato 22.01.2021 e valido sino al 22.05.2022 da cui si evince la **regolarità** della Ditta Autonoleggio Goceano di Caboni Angela Rosina

RITENUTO doveroso provvedere in merito

VISTO il Bilancio 2021, in corso di redazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE l'importo di complessivo di € **3.538,02** alla Ditta Autonoleggio Goceano di Bono a saldo della fattura n° 4/001 del 03.02.2021 da accreditare sul C.C.B. n° COD. **IBAN IT 77 T 07601 17200 001024153114 – Poste Italiane.**

DI IMPUTARE la spesa di € **3.538,02 al Cap. 70 – IMP.34/2021IMP.34/2021, Bilancio 2021,** in corso di redazione.

DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 19/02/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 19/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: TRASPORTO SCOLASTICO 2021				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.002	4.6	70	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	34	24.711,06	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: TRASPORTO SCOLASTICO 2021				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.002	4.6	70	2021	34
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
24.711,06	0	0,00	108	3.538,02

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 19/02/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio