



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 762 Data: 17/04/2024

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_24 SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2023/2024 - CIG A00BB4AF19.

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli articoli 151, 183 e 184 del T.U.EE.LL., riguardanti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- il D.lgs. n. 118/2011, e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il decreto N. 2 DEL 29/01/2024/01/2024: Conferimento incarico specifiche responsabilità - art.84 CCNL

RICHIAMATA la determinazione n. 1527 dello 08/09/2023 con la quale è stato rinnovato il servizio di trasporto a.s. 2023/2024 in favore della ditta Garau Mauro con sede in Guspini nella via Matteotti n.127 P.IVA. 0159070921 e assunto regolare impegno di spesa;

RICHIAMATA altresì la determinazione. N°2033 del 23/11/2023 con la quale è stata accolta la richiesta della ditta Garau Mauro Autonoleggio acquisita al protocollo dell'ente con il numero 6251 del 17/10/2023 in merito all'adeguamento dei prezzi contrattuali del servizio di trasporto scolastico 2023/2024 pari al + del 5,1% determinato in complessivi €.2.865,40 per l'intera durata contrattuale;

VISTA la fattura in regime di split payment n.36_24 dello 02/04/2024 di €. 5.453,38 oltre IVA al 10%, per un totale di euro 5.998,72) rimessa dalla ditta Garau Mauro con sede in Guspini nella via Matteotti n.127 P.IVA. 015907092 per il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado a.s. 2023/2024 per il mese di marzo 2024;

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

DATO atto che:

- il CIG correlato alla procedura assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: **A00BB4AF19**

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la liberatoria, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, richiesta in data 12/02/2024, con la quale Agenzia Entrate Riscossione attesta che la ditta risulta non inadempiente;

RISCONTRATO che la fornitura del servizio non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.LGS 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

RISCONTRATA di attesta l'esenzione del bollo (D.P.R. 642/72 allegato b);

ACCERTATO che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti è quello registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 3 del 10/01/2024 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 - ART. 169 COMMA 1 DEL TUEL";

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e 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 (all. 4/);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare, la seguente somma sul C/C registrato agli atti dell'Ufficio finanziario in favore della ditta Garau Mauro con sede in Guspini nella via Matteotti n.127 P.IVA. 015907092 per il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a.s. 2022/2023

- TOTALE IMPONIBILE €. 5.453,38

- IVA payment 545,34

- IMPORTO TOTALE FATTURA €5.998,72

2. Di imputare la spesa complessiva di €5.998,72 sul cap. 10461013 imp. N.28 B.2024.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (come da disposizione dell'art 4 D.L. 124/2019);

4. 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 su conto corrente dedicato indicato in fattura.

5. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: **A00BB4AF19**

6. Il Responsabile del procedimento Angela Cois, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO il Decreto n.4 del 12.04.2023 con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, 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 D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.lgs. 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTA la proposta di determinazione formulata dal responsabile del procedimento

VISTA la proposta formulata dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DI APPROVARE la su riportata proposta, parte integrante e sostanziale del provvedimento, facendola propria.

DICHIARA

L'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 2 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente procedimento.

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15.002	4.6	10461013	2024	N. 28	€ 39.253,52

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 28	2024	€ 39.253,52	N. 905	€ 5.998,72

Data: 17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 18/04/2024 al 03/05/2024

Data, 18/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)