



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	420 del 24/06/2024	Reg. N. Servizio 183 del 21/06/2024
---------------------	---------------------------	--

OGGETTO	Servizio di trasporto scolastico mese di maggio: liquidazione.
----------------	---

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

il Decreto Sindacale n.1 del 10/01/2024 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;

la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

PREMESSO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 22/07/1998, esecutiva come per legge, è stato approvato il Regolamento del Servizio di Trasporto alunni scuola Materna, Elementare e Media;

Che il menzionato regolamento è stato oggetto di modifiche ed integrazioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 20/11/2023, esecutiva come per legge;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DATO ATTO

Che con nota prot.340 del 10/01/2022, la Regione ha trasmesso l'Accordo Quadro sottoscritto con l'aggiudicatario del lotto n.4, ditta Novosud srl, in seguito alla gara telematica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico;

che dopo una serie di affidamenti in favore della Autolinee Dibiasse, effettuati nelle more di espletare l'attività di controllo sulla società Novosud srl, in data 31/10/2023 si è addivenuti alla stipula del contratto di servizio;

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.166 del 14/06/2023 si è proceduto a specifico impegno in favore dell'aggiudicatario sopra menzionato;

CONSIDERATO

- che il servizio è stato reso regolarmente nel periodo considerato;
- che è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente la fattura n.113/2024 relativa al mese di maggio 2024;

- che si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 12.656,09 in favore della Novosud srl da Lagonegro;

VISTO l'art.184 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla Novosud srl da Lagonegro, la somma complessiva di € 12.656,09 per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico nel mese di maggio 2024;
3. di dare atto che la somma di € 1.150,55 pari all'IVA sull'importo netto di € 11.505,54 sarà soggetta al regime contabile di cui all'art.1 comma 629 della L.190/2014;
4. di imputare la spesa sul cap.1453/1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
5. di dare atto che si è proceduto alla verifica circa la regolarità contributiva della menzionata ditta e che il CIG relativo alle fatture è A01E0217D5;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella MONTESANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 21/06/2024

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.99.999		4.6	1453.1		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 11	€ 130.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 12.656,09

Descrizione Creditore

novosud
Codice Fiscale: **01375370762** - P.Iva: **01375370762**

Descrizione Impegni Assunti

Parziale modifica determinazione n.83/2023 in materia di trasporto scolastico.

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.99.999		4.6	1453.1		2024
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 11	€ 130.000,00	N. 0	€ 12.656,09	N. 2232	€ 12.656,09

Descrizione Creditore

novosud

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 156/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, li: **24/06/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.99.999	4.6	1453.1	Parziale modifica determinazione n.83/2023 in materia di trasporto scolastico.	130.000,00	2024	11

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.99.999	4.6	1453.1	Parziale modifica determinazione n.83/2023 in materia di trasporto scolastico.	12.656,09	2232

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **24/06/2024** al N. **689**.

**Il Responsabile della Pubblicazione
FERRARO TOMMASO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **24/06/2024**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella MONTESANO