



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

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

<b>OGGETTO</b>	<b>Servizio di trasporto scolastico mese di maggio: liquidazione.</b>
----------------	---

#### 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**