



COMUNE DI SEDINI



Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it

DETERMINAZIONE N° 316 del 14/06/2021

OGGETTO: Servizio di Trasporto scolastico - Liquidazione mese di Maggio 2021 . Codice CIG: Z752EC8DD6

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

Richiamato il decreto del Sindaco n 1 del 29.01.2020, avente per oggetto l'individuazione del Responsabile di servizio titolare delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'Area Servizi Socio Culturali;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 24.09.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023; -

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 30.03.2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Vista la L.R. 31/84 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate

RICHIAMATA la propria determinazione n. 507 del 19.10.2020 nella quale si affida il servizio di trasporto scolastico alla Ditta Anda e Torra di Viddalba;

VISTA la fattura n FATTPA.10_21 del 01.06.2021 di € 1.548,00 emessa dalla Ditta per il mese di Maggio2021 ;

DATO atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta e lo stesso risulta REGOLARE;

RITENUTO PERTANTO di dover provvedere alla liquidazione di suddette somme;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.548,00 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N e data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	N. IMPEGNO E ANNO
ANDA E TORRA	FATTPA.10_21 del 01.06.2021	€ 1.440,00	362701	18-2021
ERARIO	FATTPA.10_21 del 01.06.2021	€ 144,00	362701	18-2021

2) DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sedini, lì 14/06/2021

Il Responsabile del Servizio:

Sara Solinas



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 333**

Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **Servizio di Trasporto scolastico - Liquidazione mese di Maggio 2021 . Codice CIG: Z752EC8DD6**

Nr. adozione settore: **93** Nr. adozione generale: **316**

Data adozione: **14/06/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/06/2021

Il Responsabile dell'Area
Solinas Sara

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/06/2021

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **14/06/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Sara Solinas