



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)

**DETERMINAZIONE N° del**

**OGGETTO:** Servizio di Trasporto scolastico liquidazione  
fattura ottobre 2024 anno scolastico 2024-2025.  
Cig: ZC03C3BD19

## IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

**RICHIAMATO** il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'area socio culturale scolastica;

### VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- 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. 45 in data 28.12.2023 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 28.12.2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

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

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 484 del 29.10.2024 nella quale si affida il servizio di trasporto scolastico alla Ditta ARA VIAGGI E SERVIZI;

**VISTA** la fattura FATTPA 25\_24 del 20.06.2024 di € 2.150,04 emessa dalla Ditta per il mese di Ottobre 2024 A.S. 2024/2025;

**CONSIDERATO** che la prestazione richiesta alla Ditta è stata regolarmente effettuata;

**RILEVATO** che, per la prestazione eseguita, la Ditta ha rimesso regolare fatturazione i cui dati sono riportati nell'elenco sottostante;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della Legge nr. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica il codice CIG: ZC03C3BD19;

**DATO** atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta e lo stesso risulta REGOLARE PROT. INPS n. 43734605 Scadenza validità 26/03/2025;

**DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 2.150,04 a favore del creditore di seguito indicato:

CREDITORE	N° e data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	N. IMPEGNO E ANNO
ARA VIAGGI E SERVIZI	FATTPA 25_24 del 20/11/2024	€ 1.954,58	362701	431-2024
ERARIO	FATTPA 25_24 del 20/11/2024	€ 195,46	362701	431-2024

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

Sedini, lì

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco