



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° 531 del 09/12/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 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 27_24 del 04.12.2024 di € 2.150,04 emessa dalla Ditta ARA VIAGGI E SERVIZI;

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

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 27_24 del 04/12/2024	€ 1.954,58	362701	431-2024
ERARIO	FATTPA 27_24 del 04/12/2024	€ 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 09/12/2024

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 598**Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024 ANNO SCOLASTICO 2024-2025. CIG: ZC03C3BD19.**Nr. adozione settore: **178** Nr. adozione generale: **531**Data adozione: **09/12/2024**

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 05/12/2024

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Lisetta Bianco

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 06/12/2024

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **09/12/2024** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco