



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° del

**OGGETTO: PARZIALE RETTICA ALLA DETERMINA N.345 DEL
11/10/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO CIG ZC03C3BD19**

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI SOCIALI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/10/2024, avente per oggetto conferimento incarico di elevata qualificazione e responsabilità dell'Area socio culturale scolastica ex art. 50 D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli

interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

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;

RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 435 del 11.10.2023 affidamento Servizio di Trasporto Scolastico A.S 2023/2024;

RILEVATO che per mero errore materiale è stato impegnato nell'anno 2024 per i mesi riferiti al periodo

N° Generale Determina:

gennaio-settembre 2024 un importo complessivo di € 13.697,61 di cui € 12.327,85 al creditore ed € 1.369,76 all'erario, anziché l'importo complessivo di 14.354,17 di cui 12.929,27 al creditore ed € 1.429,90 all'erario;

RITENUTO opportuno rettificare la determina sopra citata n. 435 del 11.10.2023 nella sola parte dell'impegno anno 2024 per la differenza della somma mancante di € 661,56 di cui € 601,42 al creditore ed € 60,14 all'erario,

RITENUTO dunque integrare l'imp. n.19-0/2024 per la somma complessiva di € 661,56 di cui € 601,42 al creditore ed € 60,14all'erario;

D E T E R M I N A

DI RETTIFICARE la Determina n. 435 del 11.10.2023 affidamento Servizio di Trasporto Scolastico A.S 2023/2024 poiché per mero errore materiale è stato impegnato nell'anno 2024 per i mesi riferiti al periodo gennaio-settembre 2024 un importo complessivo di € 13.697,61 di cui € 12.327,85 al creditore ed € 1.369,76 all'erario, anziché l'importo complessivo di 14.354,17 di cui 12.929,27 al creditore ed € 1.429,90 all'erario;

INTEGRARE l'imp. n. 19-0/2024 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, a favore del creditore Ditta Ara viaggi e servizi di Ara Ilaria cf/p.iva p. Iva 02729990909 per il Servizio Trasporto scolastico A.S. 2023/ 2024 per la somma complessiva mancante di € 661,56 come segue:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	362701	Descrizione	L.R.31/84 Trasporto scuola obbligo		
Miss./Progr.	12-14	PdC finanz.	1.03.02.15.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2024
SIOPE		CIG	CIG ZC03C3BD19	CUP	
Creditore	Ditta ARA VIAGGI E SERVIZI DI ARA ILARIA CF/P.IVA P. Iva02729990909				
Causale	Trasporto scuola obbligo. A.S. 2023-2024				

Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	Imp.19-0/2024	Importo	601,42	Frazionabilein 12	SI

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	362701	Descrizione	L.R.31/84 Trasporto scuola obbligo		
Miss./Progr.	12-14	PdC finanz.	1.03.02.15.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2024
SIOPE		CIG	CIG ZC03C3BD19	CUP	
Creditore	ERARIO				
Causale	Trasporto scuola obbligo. A.S. 2023-2024				
Modalità finan.	FONDI COMUNALI				
Imp./Pren. n.	19-0/2024	Importo	€ 60,14	Frazionabilein 12	SI

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

segue determinazione n° ____/____ del ____

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

DETERMINA

Sedini, lì

Il Responsabile del Servizio:

Lisetta Bianco

N° Generale Determina: