



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



AREA SERVIZI SOCIALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 69 DEL 16/04/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025 ANNO SCOLASTICO 2024-2025. CIG: ZC03C3BD19.

(Art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Liquidazione di spesa).

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici**, del mese di **aprile**,

Il Responsabile del AREA SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATO il decreto di nomina del Sindaco n. 16 del 31.10.2024, con la quale viene conferita alla scrivente la titolarità della posizione organizzativa con relativa 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;

VISTI i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011).

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.07.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;
-la Delibera di Consiglio Comunale n.36 in data 30.12.2024, esecutiva, con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
-la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni

ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

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 Partita IVA: IT02729990909 Codice con sede in via Sant'Antonio,3 - 07035 - Sedini (SS) IT;

VISTA la fattura FATTPA 8_25 del 01.04.2025 di € 2.150,04 emessa dalla Ditta ARA VIAGGI E SERVIZI Partita IVA: IT02729990909 Codice con sede in via Sant'Antonio,3 - 07035 - Sedini (SS) IT per il mese di Marzo 2025;

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. INAIL_48537876 Scadenza validità 31/07/2025;

Per i motivi espressi in premessa di liquidare le somme dovute come da prospetto riepilogativo:

DETERMINA

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

Beneficiario	Impegno anno - Numero - subimpegno	FATTURA	Capitolo	Modalità di Pagamento	Importo	CIG
ARA VIAGGI E SERVIZI DI ARA ILARIA	2025 33 0	N.8/25 Del 01/04/2025	362701	BANCO DI SARDEGNA SPA - SEDE CENTRALE - IBAN IT58G0101517200000070663383	2.150,04	ZC03C3BD19

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) 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 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lisetta Bianco;

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;

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

Sedini, li **16/04/2025**

Il Responsabile del Settore

Lisetta Bianco



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 72**Settore Proponente: **AREA SERVIZI SOCIALI**Ufficio Proponente: **UFFICIO SERVIZI SOCIALI**Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025 ANNO SCOLASTICO 2024-2025. CIG: ZC03C3BD19.**Nr. adozione settore: **30** Nr. adozione generale: **69**Data adozione: **16/04/2025**

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 09/04/2025

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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/04/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

PUBBLICAZIONE

Il presente Atto di Liquidazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Lisetta Bianco