COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 83 del 10-02-2025		
N. Settore 39	**Data emissione**	**10-02-2025**

Oggetto: **Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2024/2025. Atto di liquidazione mese di Gennaio 2025 ETNA Trasporti**

LA RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 620 del 03/10/2024 avente ad oggetto: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025- Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti. - Impegno spesa – CIG:B33BE96F56, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.295/2024 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2024/2025, competenza 2025, per procedere:

□ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici;

[X] alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari- Anno Scolastico 2024/2025;

Considerato che:

a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 15-01-2025, prot. n.398 la relativa fattura di Euro 7.563,05 compresa di I.V.A relativa al servizio per il periodo dal 08/01/2025 al 31/01/2025 onde conseguirne il pagamento;

c) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot. n.46414717 che risulta REGOLARE fino al 06-03-2025 ;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 7.563,05 compresa di IVA, al cap.3410/15 imp. 295/24 competenza 2025 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	**N. Fattura**	**Data Fattura**	**Importo**	**Cap.**	**Imp.**	**Piano dei conti finanziari**
Etna Trasporti SPA	6/E	15-01-2025	€ 7.563,05	3410/15	295/24	04.06-1.03.02.15.001

2) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN:IT81U0303204602010000002983(Credito Emiliano Spa);

3) di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento,né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto**.**

Esecutore amministrativo

Concetta Giaquinta

IL RESPONSABILE AREA
F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 72 del 07-02-2025	
Su Impegno N. 295 del 03-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa. DET. N. 620 DEL 03.10.2024 CIG B33BE96F56	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / *Articolo* 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2024/2025. Atto di liquidazione mese di Gennaio 2025 ETNA Trasporti
Importo	**Euro *7.563,05***

Liquidazione N. 69 del 10-02-2025	
Su Impegno N. 295 del 03-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa. DET. N. 620 DEL 03.10.2024 CIG B33BE96F56	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / *Articolo* 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2024/2025. Atto di liquidazione mese di Gennaio 2025 ETNA Trasporti
Importo	**Euro *7.563,05***

Lì, 10-02-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 25-02-2025.

Lì, 10-02-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata