



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 146 del 03/12/2020

PROPOSTA N. 404 del 03/12/2020

OGGETTO: Trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2020/2021 - Liquidazione fatture N° 2/12 del 01/12/2020, N° 2/13 del 01/12/2020 e n. 2/14 del 01/12/2020 alla Ditta Autoservizi Nuova Sun Travel S.R.L. di Lula

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **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 (all. 4/2);
- **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **Richiamata** la propria determinazione n. 213/102 del 04.09.2020, ad oggetto: "Impegno di spesa e affidamento Servizio trasporto scolastico", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 25.797,20, imputando € 10.318,88 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2020 ed € 15.478,32 sul Cap. n. 2990 del bilancio esercizio 2021 per procedere all'esecuzione del servizio in oggetto;
- **Considerato** che:
 - la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/12/2020, le relative fatture n. 2/12 prot. n. 3264 e n. 2/13 Prot. n. 3263 e n. 2/14 Prot. n. 3262 ciascuna dell'importo di Euro 2345,20 per l'importo complessivo di € 7035,60 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 7739,16 onde conseguire il pagamento del servizio reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020;
 - Il servizio, per i mesi di settembre, ottobre e novembre, ha subito delle variazioni, derivanti dall'emergenza covid19 rispetto al calendario programmato, per alcuni periodi sono state effettuate più corse del previsto causa gli orari d'ingresso a scuola differenziati per classi in altri periodi non sono state eseguite corse causa ordinanze di chiusura delle scuole;
- **Pertanto**, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture riservandosi ad effettuare successivamente un eventuale conguaglio in base alle corse eseguite;
- **Dato atto** che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

- **Dato atto** altresì che la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stata sospesa a causa dell'emergenza del Covid 19 a seguito dell'emanazione del D.L. n. 34/2020;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 7739,16 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/12	01/12/2020	Euro 2579,72	2990	275/2020	ZCF2E2E1E6
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/13	01/12/2020	Euro 2579,72	2990	275/2020	ZCF2E2E1E6
ditta autoservizi nuova sun travel s.r.l.	2/14	01/12/2020	Euro 2579,72	2990	275/2020	ZCF2E2E1E6

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 404 del 03/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 404 del 03/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, lì 03/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA