



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 88 DEL 22-11-2022

Oggetto: Liquidazione fatture servizio trasporto scolastico A.S. 2021/2022 - periodo settembre-ottobre 2022. CIG: 8675030D36

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il decreto sindacale n. 12 del 04.07.2022 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.08.2022, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Richiamata:

- La Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 17 del 03.03.2021 di avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio del trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Isca sullo Ionio, per gli aa.ss. per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;
- la determinazione n. 51 del 06/08/2021 del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, con la quale è stato aggiudicato

definitivamente il servizio del trasporto scolastico alla ditta MIRIJELLO VIAGGI SAS con sede in Località Lampi snc — 88060 Isca sullo Ionio, P.I. 02815700790, per l'importo di € 72.401,11, oltre iva;

Vista le fatture elettroniche trasmesse dalla ditta MIRIJELLO VIAGGI SAS, con sede in Località Lampi snc — 88060 Isca sullo Ionio (CZ), P.I. 02815700790, per come di seguito riportate:

- fattura n° 123 del 05.10.2022 registrata al prot. n. 3352 del 10.10.2022 di € 1.474,91 IVA COMPRESA relativa allo svolgimento del servizio di maggio 2022;
- fattura n° 136 del 04.11.2022 registrata al prot. n. 3763 del 10.11.2022 di € 2.949,66 IVA COMPRESA relativa allo svolgimento del servizio di giugno 2022;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere: **CIG 8675030D36**;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con numero protocollo INAIL_ 35633976, attestante la regolarità contributiva della ditta con validità sino al 21.03.2023;

Visto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i pareri favorevoli sono stati resi unitamente alla sottoscrizione del citato provvedimento di impegno da parte dei competenti responsabili del servizio;

Dato atto che è stata verificata la rispondenza delle forniture di cui trattasi.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione delle fatture sopra riportate;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **di constatare** la rispondenza e regolarità delle forniture di cui trattasi;
3. **di liquidare** la somma complessiva di € 4424,57 iva compresa, in favore della ditta MIRIJELLO VIAGGI SAS con sede in Località Lampi snc — 88060 Isca sullo Ionio, P.I. 02815700790, a saldo delle fatture n° 66 del 03.06.2022 e 99 del 28.06.2022 relative allo svolgimento del servizio di che trattasi nel periodo maggio e giugno 2022;
4. **di dare atto** che la spesa trova imputazione al Cap. 656 del bilancio di previsione 2022/2024;
5. **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, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di dare atto** che sulla presente determinazione si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul sito web istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Borelli Antonio

F.to all'originale



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Responsabile Pubblicazione

Dott. Borelli Antonio

F.to all'originale