

**N. Gen.le 655 del 12/07/2023**

**N. di Settore 293 del 12/07/2023**



# **COMUNE DI ASSORO**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**SETTORE I**

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO: : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI RESIDENTI  
NELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E  
PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - GIUGNO 2023- CIG Z823AB982E –**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

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. 165/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento 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;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94, in data 25/10/2022, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai centri di Responsabilità, e s.m.i;

Visto il decreto del 30 maggio 2023 pubblicato nella G.U. n°126 del 31/05/2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali al 31 luglio 2023;

Vista la Determina Sindacale n° 27 del 29 dicembre 2022, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali" per l'anno 2023, nonché la P.O.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto altresì che è stato acquisto il DURC e che lo stesso risulta regolare;

Il CIG dell'operazione è Z823AB982E;

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il fornitore ha emesso la relativa fattura per un totale di € 1.515,15 onde conseguire il pagamento;

Ritenuto pertanto di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 1.515,15 imputando la stessa sul Cap. n. 4512 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 - giusto impegno n. 247/23 – Det.380/23, per procedere:

- servizio trasporto studenti pendolari;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

1) Liquidare e pagare l'importo complessivo di € 1.515,15 relativo alla fattura sottoelencata:

| <b>Fornitore</b> | <b>Fattura n°</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>CIG</b> |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| SCREPIS ANTONINO | PA10              | 30/06/2023          | €1.515,15      | 4512.00         | Z823AB982E |

2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4512.00 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 - giusto impegno n. 247/23 – Det.380/23.

Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1- Macro aggregato 03 -

Descrizione "Trasporti scolastici";

3) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- dato atto altresì che è stato acquistato il DURC e che lo stesso risulta regolare;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto **IBAN: IT80Q0895483684004000026791**;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

7) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Assennato Fabio;

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la superiore proposta di provvedimento;

**VISTO** l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

**PER** i motivi indicati nella superiore proposta

#### DETERMINA

**APPROVARE** la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE  
RUFFETTO MARIA

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO CONTABILE</b>                                                                                                                              |
| VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii. |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO<br>RUFFETTO MARIA                                                                                          |