



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 565 DEL 14/05/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta Viaggi e Turismo DENUZZO di Oria (BR) per il servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di aprile 2018. CIG: ZAB235F3E0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

VISTA la fattura elettronica n. 29_18 del 30.04.2017, prot. n. 7476/2018, di complessivi € 5.643,92, di cui € 513,08 per IVA al 10%, emessa dalla citata ditta "VIAGGI E TURISMO DENUZZO", con sede in Oria (BR), alla Piazza Della Libertà 10, P.ta IVA 02351450743, codice fiscale DNZFNC84M31F152Z, a saldo del suo avere per il servizio di trasporto scolastico svolto nel mese di aprile 2018;

VISTO l'impegno di spesa assunto a carico del Cap. 8010 con determinazione dirigenziale n. 467 del 18.04.2018;

RITENUTO, pertanto, di dover **liquidare** alla predetta ditta "VIAGGI E TURISMO DENUZZO" la predetta fattura n. 29_18 del 30.04.2017;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la comunicazione agli atti relativa al conto corrente dedicata sul quale effettuare il pagamento;
- la regolarità contributiva della suddetta ditta "VIAGGI E TURISMO DENUZZO", certificata dal Durc On Line emesso dall'INAIL il 05.02.2018, con scadenza 05.06.2018;
- il Decreto Commissariale n. 10 del 08.05.2018 di attribuzione della Responsabilità del II Settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice CIG: ZAB235F3E0;

CONSTATATA la corrispondenza del servizio effettuato;

D E T E R M I N A

1. di **PRENDERE ATTO** delle motivazioni esposte nella premessa che qui vengono richiamate, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **LIQUIDARE** a favore della ditta "VIAGGI E TURISMO DENUZZO", con sede in Oria (BR), alla Piazza Della Libertà 10, P.ta IVA 02351450743, codice fiscale DNZ FNC 84M31 F152Z, mediante accredito su c.c.b. di cui al codice IBAN IT95C0853779220001000032346, la complessiva somma di € 5.643,92, di cui € 513,08 per IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico svolto nel mese di aprile 2018;
3. di **DARE ATTO** che la suddetta complessiva spesa della di € 5.643,92 trova imputazione a carico del Cap. 8010 "Spese per il servizio esternalizzato del trasporto scolastico", giusto impegno di spesa di cui alla richiamata determinazione dirigenziale n. 467/2018;
4. di **ACCERTARE**, ancora, 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;
5. di **DARE ATTO** che:
 - a) la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 - b) ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. c) ancora, che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
783	<i>Ditta 'Viaggi e Turismo DENUZZO' di Oria</i>	Liquidazione servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di aprile 2018	<i>IT95C0853779220001000032346</i>	5643,92

Nella Residenza Comunale, li 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 892

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 16/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 16/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO