

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 3

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 25/5/18

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.052,00 per servizio scuolabus dal 1/01/2017 al 31/12/2017.

DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

VISTO l'art.6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 70 del 17.10.1988 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 3 di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto che con deermna n. 282/2017 del vice responsabile dell'U.O. n. 3 è stato affidato alla coop. Sociale Montesolidale, con sede in Montedoro, il servizio di scuolabus per il periodo 1/01/2017/ - 31/12/2017, alle stesse condizioni dell'anno precedente, ed è stato contestualmente stipulato con la stessa cooperativa il relativo contratto;

Dato atto che con la surrichiamata determinazione è stata autorizzata ed impegnata la spesa di € 7.262,40;

Dato atto, altresì, che il servizio è stato regolarmente svolto e che la ditta ha presentato le relative fatture;

Viste le fatture n. PA 6\_17 del 5.02.2017, n. PA 9\_17 del 19.03.2017, n. PA 13\_17 del 17.04.2017, n. PA 18\_17 del 6.05.2017, n. PA 20\_17 del 5.06.2017, n. PA 24\_17 del 6.07.2017, n. PA 38\_17 del 5.11.2017, n. PA 39\_17 del 5.11.2017, n. PA 43\_17 del 2.12.2017, n. PA 5\_18 del 6.01.2018, dell'importo complessivo di € 6.052,00 della Cooperativa Sociale Montesolidale onlus. di Montedoro P.IVA 01334240858

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

#### DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta Cooperativa Sociale Montesolidale onlus di Montedoro P.IVA 1334240858 la somma complessiva di € 6.052,00 giuste fatture elettroniche n. PA 6\_17 del 5.02.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 672 del 6.02.2017, n. PA 9\_17 del 19.03.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 1489 del 20.03.2017 n. PA 13\_17 del 17.04.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 2143 del 19.04.2017, n. PA 18\_17 del 6.05.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 2401 del 8.05.2017 n. PA 20\_17 del 5.06.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 3022 del 6.06.2017, n. PA 24\_17 del 6.07.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 3885 del 7.07.2017 n. PA 38\_17 del 5.11.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 6412 del 6.11.2017, n. PA 39\_17 del 5.11.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 6410 del 6.11.2017 n. PA 43\_17 del 2.12.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 6944 del 5.12.2017, n. PA 5\_18 del 6.01.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 553 del 9.01.2018 dell'importo complessivo netto da pagare di € 5.819,20, mentre la somma complessiva di € 232,80 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per servizio scuolabus.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 332/2017.

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3  
(F.to Salvo Onofrio)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 31/5 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 31/5/2018

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

---