



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 284 del 14/05/2019/R.G.

N. 59/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Soc. Coop. Sociale Arcobaleno di Maiori per trasporto disabili dai plessi scolastici alle strutture di riabilitazione e viceversa periodo gennaio-marzo 2019.

CIG: ZF626D2BE6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che

- con determinazione propria n. 26 del 23.01.2019 si è provveduto ad assicurare, per l'anno 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di trasporto disabili dai plessi scolastici alle strutture di riabilitazione e viceversa durante il periodo scolastico, dalle abitazioni ai centri di riabilitazione durante il periodo estivo;
- a seguito di trattativa diretta sul MEPA n. 798701, in data 29.01.2019 è stato stipulato il relativo contratto con la Società Cooperativa Sociale Arcobaleno di Maiori per l'importo di € 9.000,00, IVA compresa al 10%, stabilendo che la fatturazione deve avvenire trimestralmente;

VISTA la fattura FPA n. 10/2019 del 02.04.2019 dell'importo di € 2.250,00 (€ 2.045,45 + € 204,55 IVA al 10%), corrispondente al compenso per il servizio di trasporto e assistenza disabili al centro di riabilitazione Fondazione Filomena Gambardella di Maiori nel periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019;

VISTA la documentazione rilasciata dal Centro di riabilitazione Fondazione Filomena Gambardella di Maiori (prot. n. 727 del 15.04.2019) e dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Tramonti (prot. n. 1254 del 29.04.2019), a conferma del servizio svolto, acquisita al protocollo generale in data 02.05.2019, al n. 4915;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere a liquidare e pagare la suddetta fattura per il servizio effettuato;

VISTO il DURC prot. 14844810 del 21.01.2019, con scadenza al 21.05.2019, di regolarità contributiva INPS ed INAIL;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 8416 dell'8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per materia di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000, per il Settore Segreteria Affari Generali;

VISTO il DLGS n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Per le motivazioni in premessa descritte, liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale Arcobaleno di Maiori la fattura n. 10 del 02.04.2019 di complessivi € 2.250,00 (€ 2.045,45 + € 204,55 IVA al 10%), relativa al servizio di trasporto e assistenza disabili al centro di riabilitazione Fondazione Filomena Gambardella di Maiori nel periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019;

2. Imputare la spesa complessiva di € **2.250,00** al cap. 1878/2 missione 12 pr. 01 tit 01;
3. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. Dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
5. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Liquidazione spesa alla Soc. Coop. Sociale Arcobaleno di Maiori per trasporto disabili dai plessi scolastici alle strutture di riabilitazione e viceversa periodo gennaio-marzo 2019.";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Liquidazione spesa alla Soc. Coop. Sociale Arcobaleno di Maiori per trasporto disabili dai plessi scolastici alle strutture di riabilitazione e viceversa periodo gennaio-marzo 2019."

Tramonti, li 13/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI**

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.003	12.1	1878.2	2019	7	€ 9.000,00
----------------	------	--------	------	---	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.15.003	12.1	1878.2	N. 7	2019	N. 497	2019	€ 2.250,00

Tramonti, li 14/05/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 15/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone