

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 13 del 15/07/2016**

**N. generale 503**

**Oggetto:**

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE  
FATTURA DAP SRL N. 00111P GIUGNO 2016**

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

## **DETERMINA**

N. **630/** del **15/07/2016**

### **OGGETTO:**

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DAP SRL N. 00111P  
GIUGNO 2016**

## ***Il Funzionario Responsabile***

**RICHIAMATA** la proposta di determinazione n **630** del **15/07/2016**;

**ACCERTATA** che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

**DATO ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

### **RICHIAMATI:**

1. la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si procedeva ad individuare per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione e per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno di spesa da definirsi "Determinazioni" ai sensi del comma 9 dell'art. 27 del D.Lgs. 77/95, secondo l'allegato "A";

2. l'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 278 del 08/07/1999;

3. il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Agnello prot. . n. 9398 del 17/05/2016, con il quale gli è stato conferito, quale Responsabile della Settima Unità Organizzativa "Servizi demografici- SUAP - Gestione impianti sportivi", l'incarico per la per la posizione organizzativa, ai sensi degli art. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. stipulato il 31.03.1999, con tutti i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATA** la determina n. 02 del 01/03/2016 con la quale è stato affidato alla DAP srl con sede in Caivano alla Via Don Minzoni 6, P.IVA 06979021216, il servizio di trasporto scolastico per il periodo marzo-giugno 2016;

**RILEVATO** che la società incaricata hanno chiesto, per l'incarico affidato, la liquidazione della fattura emessa in formato elettronico **n. 00111P del 13/06/2016 per € 2.321,00**, relativa al mese di giugno 2016;

**VERIFICATA** la regolarità della documentazione presentata;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione di quanto richiesto dalla DAP srl, precisando che la spesa è già stata impegnata al capitolo 65402 (Codice Siope 1335) imp. 166/0/2016 ed - **CIG ZAD18C16AA**;

### **VISTI:**

-lo Statuto comunale;

-il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

-il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 dell'11/06/2009;

## **DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati di:

- liquidare alla **DAP srl** con sede in Caivano alla Via Don Minzoni 6, P.IVA 06979021216 l'importo comprensivo di IVA 10% di **€ 2.321,00** (duemilatrecentoventuno/00) a saldo della indicata fattura;

- precisare che la spesa trova la sua imputazione contabile sul capitolo di spesa **65402** (Codice Siope 1335) - **imp. 166/0/2016 – CIG ZAD18C16AA**;

- di autorizzare il funzionario responsabile del Servizio finanziario a provvedere alla corretta imputazione della spesa ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 118/2011;

- precisare altresì che si procederà a liquidare l'importo dovuto alla DAP srl mediante accredito sul CC Bancario dedicato noto agli atti d'ufficio;

- trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184, commi 3 e 4 del D.Lgs 267/2000.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Michele Guastaferro*

**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI**

*(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)*

◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**

Sant'Agnello,

***Il Funzionario Responsabile***  
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Michele Guastaferro*

**Dati di sintesi relativi alla determina N. /**

- CODICE SIOPE            **1335**            \_\_\_\_\_
- CODICE CIG            **ZAD18C16AA**            \_\_\_\_\_
- CODICE CUP            \_\_\_\_\_
- DURC *da acquisire*            \_\_\_\_\_
- DURC *rilasciato in data*            \_\_\_\_\_

**Dati contabili**

- CONTO DEDICATO            \_\_\_\_\_
- CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09            \_\_\_\_\_
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

**Atto relativo ad affidamento di incarico professionale**

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

***Il Funzionario Responsabile***  
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Michele Guastaferro*

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

***Il Funzionario Responsabile***  
SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA  
*Michele Guastaferra*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GUASTAFERRO MICHELE;1;128359388615331393588220716510409534569



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.13 del 15/07/2016

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 166/0	<b>Data:</b> 01/03/2016	<b>Importo:</b>	42.900,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/GIUGNO 2016					
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA PROTEZIONE CIVILE NR. 2 DEL 01/03/2016					
<b>SIOPE:</b> 1335 - Servizi scolastici					
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico					
<b>Beneficiario:</b> DAP SRL					
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2016		<b>Stanziamiento attuale:</b>		298.000,00
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>		69.103,06
<b>Programma:</b>	6 - Servizi ausiliari all'istruzione		<b>Impegno nr. 166/0:</b>		42.900,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		112.003,06
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>		185.996,94
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2016		<b>Stanziamiento attuale:</b>		95.000,00
<b>Capitolo:</b>	65402		<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00
<b>Oggetto:</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTO SCOLASTICO		<b>Impegno nr. 166/0:</b>		42.900,00
			<b>Totale impegni:</b>		42.900,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		52.100,00
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Attività produttive SUAP, gestione impianti sportivi				
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Attività produttive SUAP, gestione impianti sportivi				

SANT'AGNELLO li, 19/07/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 630**

Settore Proponente: **SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **SUAP**

Oggetto: **SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DAP SRL N. 00111P GIUGNO 2016**

Nr. adozione settore: **13**                      Nr. adozione generale: **503**

Data adozione: **15/07/2016**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

Data 19/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614