



# Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

## REGISTRO GENERALE N. 523 del 03/08/2021

**Determina di Settore N. 156 del 03/08/2021**

**OGGETTO: liquidazione SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MAGGIO GIUGNO- SOC COOP SOCIALMENTE**

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di individuazione nella persona della dott.ssa Sara Leonzio quale responsabile dell'Area Sicurezza e Sociale;

**Vista** la delibera di C.C. n. 13 del 30/04/2021, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di previsione triennale 2021/2023;

**VISTA** la determina n. 93 del 05/05/2021 con cui è stato affidato il servizio di Assistenza sullo scuolabus alla SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE, Via Ragazzi del 99 n. 7, Pescara, partita IVA 02224820684, per n. 80 ore di servizio settimanali al prezzo unitario orario di euro 14,00 oltre Iva al 5% per complessivi euro 14,70 all'ora, nel periodo 03/05/2021 – 22/05/2021;

**ACQUISITO** il CIG: [ZD431370A6](#);

**VISTE** le fatture n. **FPA 8/21 del 23/07/2021 di € 3175,20 (€ 3024,00 + € 151,20 di IVA al 5%)** pervenuta dalla SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE, Via Ragazzi del 99 n. 7, Pescara, partita IVA 02224820684, relativa al servizio di assistenza sugli scuolabus erogato nel mese di MAGGIO 2021; e n. **FPA 10/21 del 26/07/2021 di € 102,90 (€ 98,00 + € 4,90 di IVA al 5%)** pervenuta dalla SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE, Via Ragazzi del 99 n. 7, Pescara, partita IVA 02224820684, relativa al servizio di assistenza sugli scuolabus erogato nel mese di GIUGNO 2021.

**VERIFICATA** la correttezza delle prestazioni effettuate nel suddetto periodo;

**PRESO ATTO** della regolarità del DURC con scadenza validità 12/11/2021;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/servizi con P.O.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di liquidare e pagare le fatture n. **FPA 8/21 del 23/07/2021 di € 3175,20 (€ 3024,00 + € 151,20 di IVA al 5%)** pervenuta dalla SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE, Via Ragazzi del 99 n. 7, Pescara, partita IVA 02224820684, relativa al servizio di assistenza sugli scuolabus erogato nel mese di MAGGIO 2021, e **n. FPA 10/21 del 26/07/2021 di € 102,90 (€ 98,00 + € 4,90 di IVA al 5%)** pervenuta dalla SOC. COOP. SOCIALE SOCIALMENTE, Via Ragazzi del 99 n. 7, Pescara, partita IVA 02224820684, relativa al servizio di assistenza sugli scuolabus erogato nel mese di GIUGNO 2021, **per un totale di € 3278,1**, imputando la somma sul cap.1300/1 bilancio c.e.f., accreditando le somme mediante mandato sul C/C bancario indicato sulla fattura;

2. da' mandato al servizio finanziario di pagare al creditore le somme indicate nella tabella, in conto agli impegni ed ai capitoli indicati a fianco di ognuna di esse;

3. da' atto che:

-il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art.32 del L.n. 69/200 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;

con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art.29 del D.lgs n. 50/2016, dall'art.37 del D.lgs. n. 33/2013 e dall'art.1, comma 32, della L. n. 190/2012, -da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi dell'art.3 della L.n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Sara Leonzio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Dr.ssa Sara Leonzio**

