



# COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA - TURISMO - SPETTACOLO

N. 926	DEL 03/10/2024	Oggetto: LIQ. FATTURA SOC COOP. CARITAS PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS CIG 4086631A93
--------	----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco Prot. n. 7789 del 29/09/2023 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del Settore - 2°, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti indicati nel prospetto sotto riportato, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi con il presente provvedimento, con imputazione ad appositi capitoli di bilancio, come specificato a fianco di ciascuno importo;

PREMESSO CHE:

- in data 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazione;
- in capo al Responsabile del settore non sussistono cause di conflitto di interessi neppure potenziali ai sensi dell'art. 6 bis L 7 agosto 1990 n. 241;

VERIFICATO che la fornitura e/o prestazione cui si riferisce è stata correttamente eseguita e risulta rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite e che pertanto si deve provvedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della spesa;

Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:4086631a93, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso atto della fattura elettronica n. 45/24 del 03/10/2024 emessa dalla ditta in oggetto per Euro 1285,94 per il servizio di assistenza alunni del servizio scuolabus;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Visti

- gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### DETERMINA

-- la liquidazione delle spese di cui al prospetto sotto riportato, per EURO 1285,94 alla Società Coop.va Caritas arl p.iva 00254910565;

-- di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa MARTINES Dominga

**PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE**

DETERMINAZIONE D'IMPEGNO	CREDITORE	FATTURA	SOMMA DA LIQUIDARE	CAPITOLO DI INTERVENTO
147 del 13/02/24	Caritas soc. coop. arl	46/24 del 03/10/2024	1285,94	Cap.lo 31422 66/24 436/24

Mod. pagamento : Iban riportato in fattura

**Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente**

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come da riferimenti contabili sopra indicati.

Del bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni.

Vasanello, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to: Iginio VESTRI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato per 15 gg. Consecutivi dal 15/10/2024.

L'addetto alla pubblicazione F.to: LANNAIOLI  
DOMENICO