

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 411
del 19/11/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SCOLASTICI

N° 1029 del 19 novembre 2024

Oggetto: Liquidazione fatture Consorzio Autonoleggiatori Cuneesi, Cooperativa Insieme A Voi (al netto della Nota di Credito n. 14/PAI/2024 del 06/11/2024), Markas srl (al netto della Nota di Credito n. 24V3009800 del 31/10/2024) e Cooperativa Animazione Sociale Valdocco

Richiamate le determinazioni indicate nell'allegato;

Viste le fatture elettroniche e le note di credito pervenute al protocollo dell'Ente e indicate in dettaglio nel prospetto allegato al presente provvedimenti quale parte integrante e sostanziale;

Riscontrate le regolarità delle forniture/delle prestazioni, la loro rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite da parte delle ditte fornitrici indicate in allegato;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC, di cui si riportano protocolli e scadenze in allegato;

Rilevato che le ditte in oggetto hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da dettaglio nell'allegata tabella;

Accertata la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate, e ritenuto pertanto di dover procedere alla loro liquidazione;

Preso atto che per mero errore materiale l'importo di € 5.191,89 della fattura 2024/24V3008671 del 14/10/2024 della ditta Markas srl, liquidata con atto di liquidazione n. 261 del 28/10/2024, era stata interamente imputata in fase di ordinazione al codice impegno n. 1/2024, anziché essere imputata nel seguente modo: € 2.233,19 al c.i. 1/2024 e 2.958,70 al c.i. 2/2024;

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti al procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente come dettagliato in allegato;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-26 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-26 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/26), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Considerato che con DGC n. 16 del 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-26 sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

Visto l'art.36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n.27 del 25/11/2019;

Visto il d.lgs.33/2013;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

di imputare, per le ragioni in premessa indicate, allo scopo di riequilibrare gli importi impegnati per ciascun servizio, l'importo di € 8.553,01 della fattura n. 23V3009704 del 31/10/2024 della ditta Markas srl nel seguente modo: € 215,38 al c.i. 1/2024, € 8.337,63 al c.i. 2;

di dare atto che la corretta imputazione dell'importo della fattura sopra indicata sarebbe dovuta essere la seguente: € 3.174,08 al c.i. 1/2024, € 5.378,93 al 2/2024;

di liquidare le fatture e le note di credito di cui all'allegato elenco per gli importi ivi indicati e con imputazione all'impegno di spesa a fianco di ciascuno riportata, per una somma complessiva di € 123.648,46.

**La responsabile del servizio
Dardanelli Helen**

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa