



# COMUNE DI BELLA

## PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

### AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

#### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	341 del 20/10/2022	<b>Reg. N. Servizio</b> 134 del 19/10/2022
<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA DI NOLEGGIO AUTOBUS RELATIVO AL CENTRO ESTIVO 2022</b>	

**CIG: CIG: ZDD37591B4**

**CUP:**

**Visti:**

- Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; Il Vigente Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Dato atto che:**

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzato;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 24.03.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 24.03.2022, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2021;

**Richiamato** il provvedimento del Sindaco n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

**Ritenuto** che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

**Dato Atto** che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse;

**Accertata** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Rilevato** che con determina nr. 222 del 02/08/2022 si era affidato il noleggio autobus e vigilanza sul trasporto, dai centri bellesi alla piscina comunale di Baragiano alla Ditta Autolinee e Autonoleggi Petruzzi Srl per un importo pari ad Euro 4.400,00 iva inclusa;

**Esaminata** la fattura N. 100/10 del 27.09.2022 della Ditta Autolinee e Autonoleggi Petruzzi Srl, con sede legale alla via G. Leopardi n. 62 in Lagopesole (PZ), C.F.: 01820770764, acquisita al Prot. Generale dell'Ente n. 8417;

**Rilevato** che il servizio è stato svolto così come previsto dall'affidamento e che occorre procedere a liquidare la spesa con il presente atto;

**Verificato** che l'importo chiesto in fattura è previsto al capitolo 1412.3 del corrente bilancio;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione di tale spesa a favore della citata Ditta;

**Verificato** il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Autolinee e Autonoleggi Petruzzi Srl, con sede legale alla via G. Leopardi n. 62 in Lagopesole (PZ), C.F.: 01820770764, prot. INAIL\_33872708 con scadenza validità 08/11/2022;

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

*Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate*

- Di liquidare la somma di € 4.400,00 IVA inclusa al 10% a favore della su indicata Ditta Autolinee e Autonoleggi Petruzzi Srl, con sede legale alla via G. Leopardi n. 62 in Lagopesole (PZ), C.F.: 01820770764;
- Di dare Atto di aver preso visione della regolarità contributiva della sopra citata ditta, attraverso il D.U.R.C. prot. 33872708 con scadenza 08.11.2022;
- Di precisare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
  1. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  2. all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigent normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

**Comune di Bella li, 20/10/2022**

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO  
FINANZIARIA

**F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO**

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.99.999	6.1	1412.3	Liquidazione fattura n. 100/10	4.400,00	1357

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **20/10/2022**

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA -  
ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.99.999	6.1	1412.3	Liquidazione fattura n. 100/10	4.400,00	2022	726

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.99.999	6.1	1412.3	Liquidazione fattura n. 100/10	4.400,00	1357

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **20/10/2022** al N. **725**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Comune Bella , li **20/10/2022**

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO)**