



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N.1

**“AFFARI GENERALI - SEGRETERIA - NOTIFICHE - SPORT-
SOCIALE- MATERNO INFANTILE- PARI OPPORTUNITA’-
POLITICHE GIOVANILI –TURISMO-CULTURA”**

Determina di Settore Numero 571 del 20-12-24

Reg. Generale n. 1968

Oggetto: TRASPORTO DIVERSABILI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI E SCUOLE SUPERIORI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTE DI COSTO 159/24 E 160/24-CROCE VERDE ODV
--

In data **20-12-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n.

Determinazione Reg.Gen. N.1968 del 20-12-2024

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art 169 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

VISTA la delibera di G.C. n. 84 del 04.04.2024 con cui è stata approvata la stipula della convenzione con la CROCE VERDE ODV per il trasporto dei diversabili presso centri riabilitativi e scuole superiori;

VISTA la propria det. 527 del 15.04.2024 con la quale è stata impegnata la somma di € 11.400,00 in favore della CROCE VERDE ODV, di cui F. R. è presidente, per il trasporto dei diversabili presso centri riabilitativi ai capitoli 1873 e 1897 per il periodo Marzo – Dicembre 2024, quale "*Spesa assistenza portatori di handicap*";

ATTESO che la convenzione ha determinato l’affidamento del servizio;

CONSIDERATA la spesa relativa al servizio di trasporto dei diversamente abili frequentanti centri riabilitativi per il mese di NOVEMBRE 2024:

- nota di costo n. 159/24 del 30.11.2024 dell’importo di € 1.800,00;
- nota di costo n. 160/24 del 30.11.2024 dell’importo di € 476,00;

RITENUTO di dover liquidare la somma totale di € 2.276,00 per assenza di elementi ostativi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), n. 43644639 valido fino al 21.03.2025 attestante la regolarità contributiva della ditta in parola agli atti dell’Ufficio;

VISTA la dichiarazione del titolare della ditta di che trattasi, dalla quale si evince che le coordinate bancarie del conto dove accreditare la somma, corrispondono al conto fiscale della ditta stessa, ai sensi dell’ art. 3 della L. 136/2010;

VISTI gli adempimenti di cui al D.Lgs n.33/2013;

- Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art. 109 del T.U.E.L.

approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

CHE l'affidamento del servizio è avvenuto tramite convenzione;

DI DARE ATTO che la somma di € 2.276,00 impegnata a favore di CROCE VERDE ODV, di cui F. R. è presidente, per la nota di costo n. 159/24 e 160/24 del 31.11.2024 trova riferimento al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Cap.	Art.	Imp.	Nota di costo	Gest. (C / R)	Importo
1333	12.02-1.03.02.15.003	1897		209	n.160/24	C	476,00
1333	12.02-1.03.02.15.003	1897		1066	n.159/24	C	1.800,00
							€ 2.276,00

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 2.276,00 con imputazione al predetto intervento, accreditandola sul conto corrente intestato alla succitata ditta;

DI DARE ATTO che i dati del beneficiario, sottratti alla pubblicazione per la tutela della privacy, sono contenuti nell'allegata "dichiarazione sostitutiva per la tracciabilità";

DARE ATTO che le predette fatture, trattandosi di prestazioni socio-sanitarie, sono esenti di iva, ai sensi dell'art.10 della legge iva n. 19 di cui al D.P.R. 633/72

Di dare atto che gli atti relativi al presente provvedimento, sono archiviati presso l'Ufficio Servizi Sociali, Settore 1.

MANDA all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento senza ulteriori formalità.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

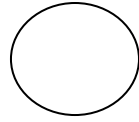
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Mazzocchetti Silvia, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Mazzocchetti Silvia

Il Dirigente
F.to Salvi Simona

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Salvi Simona