



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 157 del 22-04-25

Reg. Generale n. 651

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DIVERSABILI PRESSO CENTRI RIABILITATIVI E SCUOLE SUPERIORI-LIQUIDAZIONI NOTE DI COSTO 40/25 E 41/25- CROCE VERDE ODV

In data **22-04-25**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Determinazione Reg.Gen. N.651 del 22-04-2025

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;"

VISTE la det. 368 del 05.03.2025 con la quale è stata impegnata la somma di € 16.800,00 in favore della CROCE VERDE ODV, di cui F. R. è presidente, per il trasporto dei diversabili presso centri riabilitativi e scuole superiori al capitolo 1897 "*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 e scuole superiori per il mese di Marzo 2025:

- nota di costo n. 40/25 del 31.03.2025 dell'importo di € 2.048,00;
- nota di costo n. 41/25 del 31.03.2025 dell'importo di € 420,00;

per un totale di € 2.468,00

RITENUTO di dover liquidare la somma totale di € 2.468,00 per assenza di elementi ostativi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), n. **45260607** valido fino al 26.07.2025 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 € 2.468,00 impegnata a favore di CROCE VERDE ODV, di cui F. R. è presidente, per la nota di costo n. 40/25 e 41/25 del 31.03.2025 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		145	40/25	C	€ 2.048,00
1333	12.02-1.03.02.15.003	1897		145	41/25	C	€ 420,00
							€ 2.468,00

LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 2.468,00 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.

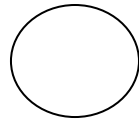
A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. , e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente
F.to Salvi Simona

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

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Salvi Simona