



Comune di

## PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:  
[comunepescopennataro@gmail.com](mailto:comunepescopennataro@gmail.com) Sito:[www.comunepescopennataro.is.it](http://www.comunepescopennataro.is.it)

*Originale*

### III SETTORE - SERVIZIO TECNICO

**DETERMINA N. 66 del 27-10-2024**

Reg. Gen 118

**OGGETTO: SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2024-2025 ; LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2024**

#### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n. 20 del 19.07.2024 con la quale il sottoscritto Daniele Antenucci è stato nominato Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Pescopennataro;

**VISTO** il preventivo di spesa -prot. N. 2033 del 05/09/2024- dell'impresa GGR SERVICE srl, resasi disponibile ad espletare il suddetto servizio;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 50 del 05.09.2024, del settore tecnico, con la quale lo scrivente procedeva all'affidamento diretto, per un importo di € 13.944,60, Iva compresa, del "Servizio scuolabus per l'anno scolastico 2024/2025", e precisamente dal 12.09.2024 al 08.06.2025, alla Società G.G.R. Service srl con sede in via Casale Pollice n.11/a 66040 Gamberale, PARTITA IVA 02675520692;

**RICHIAMATO** il Cig n. **B2F02B7E04**, collegato al suddetto affidamento;

**RICHIAMATO** l'impegno di spesa di € 13.944,60, Iva compresa, sul capitolo 1033;

**RICHIAMATE** le seguenti fatture presentate dalla Società G.G. R Service srl di Gamberale, Partita Iva 02675520692 e non ancora liquidate e pagate:

**fattura n. 51 del 20.10.2024**, assunta al protocollo comunale al n. 2346 del 21.10.2024, **importo € 825,50 + Iva € 181,61 Totale € 1007,11**, per la seguente causale "Servizio scuolabus mese di SETTEMBRE 2024;

**ACCERTATO** che al servizio di cui all'affidamento corrisponde il CIG n. **B2F02B7E04**;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**PRESO ATTO:**

- della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online;
- che nulla osta al pagamento dovuto;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Società G.G.R. Service srl con sede in via Casale Pollice n.11/a 66040 Gamberale, PARTITA IVA 02675520692, le seguenti fatture relative al **SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025:**

**fattura n. 51 del 20.10.2024**, assunta al protocollo comunale al n. 2346 del 21.10.2024, **importo € 825,50 + Iva € 181,61 Totale € 1007,11**, per la seguente causale "Servizio scuolabus mese di SETTEMBRE 2024;

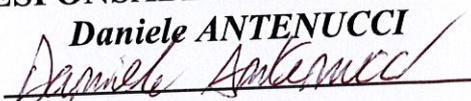
con imputazione al capitolo 1033, del bilancio;

**DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, per giorni 15.

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**

**Daniele ANTENUCCI**





**DETERMINA N. 66 del 27-10-2024 / settore III°**

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Lì ,

18 NOV. 2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Avv. Pompilio SCIULLI**



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì

18 NOV. 2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Leonilde LITTERIO**

*Leonilde Litterio*