



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 44	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA ENEA S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2013 C.I.G. n° 4478052D66
Data 22.02.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Richiamata la propria determinazione n° 121 del 04.09.2012 con la quale il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nelle Frazioni di Colli di Monte Bove/Zone periferiche di Carsoli (Linea 1) – Poggio Cinolfo/Zone periferiche di Carsoli (Linea 2) per l'anno scolastico 2012/2013, è stato affidato provvisoriamente alla ditta "ENEA s.r.l." Via della Torretta, Tagliacozzo, al prezzo di € 38.048,00 + iva 10%, con il ribasso del 7,20 %, sul prezzo di € 41.000,00 posto a base di gara;

Che con successiva determinazione dei Servizi Generali n° 170 del 28.11.2012, si è proceduto all'affidamento definitivo del servizio in oggetto previa acquisizione e verifica di tutta la documentazione acquisita d'ufficio o richiesta alla ditta stessa;

Che con medesima determinazione è stato stabilito di procedere alla liquidazione del servizio prestato con cadenza mensile, previa acquisizione di regolari fatture;

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato con decorrenza 10.09.2012 e che fino ad oggi è stato svolto e si sta svolgendo regolarmente;

Vista la fattura n° 18/2013 del 10 Febbraio 2013 trasmessa dalla ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Gennaio al 9 Febbraio 2013, dell'importo di € 4.227,56 + iva 10% per € 422,75, per un importo complessivo di € 4.650,31 e ritenuta meritevole di liquidazione;

Dato atto che con Determinazione dei Servizi Generali n° 108/2012 :

- la spesa di € 18.000,00 iva compresa per il periodo settembre/dicembre 2012 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 del corrente bilancio;
- la spesa di € 27.100,00 per il periodo gennaio-giugno 2013 stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 del bilancio 2013;

Preso atto della verifica effettuata in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta ditta, la cui posizione risulta "regolare";

Preso atto, altresì, di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, essendo la ditta "ENEA s.r.l." aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico anche nel precedente anno scolastico 2011-2012;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare e pagare alla ditta "ENEA s.r.l." di Tagliacozzo:

- la fattura n° **18/2013 del 10 Febbraio 2013** relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Gennaio 2013 al 9 Febbraio 2013 , dell'importo di € 4.227,56 + iva 10% per € 422,75 , per un importo complessivo di € 4.650,31 ;

Dare atto che:

- la spesa è stata prevista all'intervento 1 04 05 03 del bilancio in corso di formazione;
- si è provveduto alla verifica in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta ditta;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 5702 DEL 28.11.2012 (COMP. 2013)

Carsoli lì 28.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.sa Anna Maria D'andrea

Prot. n. 2638 del 07.03.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07.03.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla sezione Trasparenza "Albo beneficiari" del sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del D.L. n° 83/2012 convertito in L. n° 134/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
