



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863/90.83.00 Fax: 0863/99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 148 Data 01/12/2015	OGGETTO : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41/2015 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 "ECOS European Consortium Services" – Genzano di Roma C.I.G. 63439400E7
-------------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno 1 del mese di Dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 96 del 27.08.2015 con la quale è stato affidato provvisoriamente il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni della Scuola Materna (solo residenti nelle Frazioni e in Località le Valli) , della Scuola Primaria e della Scuola Media di Carsoli e Frazioni - per l'anno scolastico 2015/2016 - al Consorzio "ECOS European Consortium Services" con sede in Via Sardegna, 3 – 00045 Genzano di Roma (Rm), al prezzo di € **96.000,00 + iva 10%** oneri per la sicurezza inclusi con il ribasso del **12,86%** sul prezzo di € 110.000,00 posto a base di gara ;

Che si è stabilito di procedere al pagamento del servizio mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura e in relazione all'effettivo servizio svolto, tenendo presente che, per sospensioni del servizio causate da eventi particolari e imprevedibili superiori a 5 giorni consecutivi, il pagamento sarà rapportato ai giorni di effettivo servizio;

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato con decorrenza 10.09.2015 e che fino ad oggi è stato svolto e si sta svolgendo regolarmente ;

Vista la fattura n° **41/2015** del 13 Novembre 2015 trasmessa dal Consorzio Ecos European Consortium Services di Genzano di Roma e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 9974 in data

19.11.2015, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Ottobre al 9 Novembre 2015, dell'importo di € 10.667,00 + iva 10% pari a € 1.066,70 e ritenuta meritevole di liquidazione;

Rilevato che con la sopra citata determinazione n° 96/2015 è stato dato atto:

- a) che la spesa di € 36.700,00 + iva 10% per il periodo settembre/dicembre 2015 è stata imputata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2015 , giusta determinazione dei S.G. n° 84/2015;
- b) che con medesima determinazione la spesa di € 73.300,00 + iva 10% per il periodo gennaio-giugno 2016 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2016;

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

Preso atto, altresì, della regolarità e della completezza della documentazione trasmessa, dietro richiesta della Sottoscritta, dal Consorzio Ecos ai fini della sottoscrizione del contratto ;

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 al Consorzio Ecos European Consortium Services di Genzano di Roma la fattura n° **41/2015** del 13 Novembre 2015, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Ottobre al 9 Novembre 2015, dell'importo di € 10.667,00 + iva 10% pari a € 1.066,70;

Dare atto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011:

- a) che la spesa di € 36.700,00 + iva 10% per il periodo settembre/dicembre 2015 è stata imputata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2015 , giusta determinazione dei S.G. n° 84/2015;
- b) che con medesima determinazione la spesa di € 73.300,00 + iva 10% per il periodo gennaio-giugno 2016 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2016;
- c) che la somma di € 10.667,00 + iva 10% pari a € 1.066,70, oggetto della presente liquidazione, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione ai capitoli 8210-8220 del bilancio 2015 in cui la stessa è esigibile;

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. 15255 DEL 22.07.2015

Carsoli lì 10.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot.n. 11113 del 11/12/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/12/2015 :

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

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

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 Euro _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì 10/12/2015

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. 1934 in data 2015/12/10

F.to IL CONTABILE