



COMUNE DI CARSO LI

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° 3	OGGETTO : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 49/2015 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 "ECOS European Consortium Services" – Genzano di Roma C.I.G. 63439400E7
Data 13/01/2016	

L'anno duemilaSEDI CI, il giorno 13 del mese di Gennaio 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

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

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

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° **49/2015** del 24 Dicembre 2015 trasmessa dal Consorzio Ecos European Consortium Services di Genzano di Roma e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 11757 in data 30.12.2015, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Novembre al 09 Dicembre 2015, dell'importo di € 10.667,00 + iva 10% pari a € 1.066,70 e ritenutala 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 capitolo 8124 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 capitolo 8124 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.

D E T E R M I N A

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° **49/2015** del 24 Dicembre 2015, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Novembre al 09 Dicembre 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 sul sito istituzionale dell'Ente.

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 li 19/01/2016

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

Prot.n. 887 del 28.01.2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 28/01/2016:

All'Albo Pretorio On Line
X Sezione "trasparenza"

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, li

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. 35 in data 2016/01/21
Reversale 27

F.to IL CONTABILE
