



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 32	OGGETTO: GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 CIG 74911379CE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 134/2018
Data 18.02.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 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.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la determinazione dei Servizi Generali n. 134 del 21/06/2018 con la quale è stato aggiudicato l'appalto del servizio di trasporto scolastico a.s. 2018/2019 alla Società "Consorzio Ecos European Consortium Services" di Genzano di Roma (RM), che, con un ribasso del 4,25% sul prezzo posto a base di gara di € 80.000,00, oltre IVA al 10% di cui € 800,00 (pari all'1% dell'ammontare complessivo dell'appalto) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ha offerto il prezzo più basso, vale a dire € 76.600,00 + € 800,00 = € 77.400,00 + iva 10%, per un totale complessivo di € 85.140,00 iva compresa;

Considerato che per mero errore materiale dalla somma posta a base di gara, prima dell'applicazione del ribasso offerto del 4,25%, non sono stati scomputati gli oneri per la sicurezza di € 800,00;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a rettificare la determinazione n.134/2018 nel modo che segue:

- 80.000,00 € (costo del servizio) - 800,00 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso = 79.200,00 € (prezzo a base di gara);
- 79.200,00 – 4,25% (ribasso offerto) = 75.834,00 € (prezzo offerto)
- 75.834,00 + 800,00 = 76.634,00 €
- 76.634,00 + 10% iva = 84.297,40

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- **Dare atto che** per mero errore materiale dalla somma posta a base di gara, prima dell'applicazione del ribasso offerto del 4,25%, non sono stati scomputati gli oneri per la sicurezza di € 800,00
-

- **Rettificare** la determinazione n. 134 del 21/06/2018 nel modo che segue:
- 80.000,00 € (costo del servizio) - 800,00 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso = 79.200,00 € (prezzo a base di gara);
- - 79.200,00 - 4,25% (ribasso offerto) = 75.834,00 € (prezzo offerto)
- - 75.834,00 + 800,00 = 76.634,00 €
- - 76.634,00 + 10% iva = 84.297,40

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 e nella Sezione "Trasparenza" presente 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. **DEL**

Carsoli li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1556 del 21/02/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21/02/2019 :

- ☒ All'Albo Pretorio On Line
- ☒ Sezione "trasparenza" del sito istituzionale

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 € _____ a favore delle Ditte creditrici

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

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato

IL CONTABILE
