



## 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° 79	OGGETTO : SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 37/2016 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 "ECOS European Consortium Services" - Genzano di Roma C.I.G. 63439400E7
Data 24/06/2016	

L'anno duemila SEDI CI, il giorno 24 del mese di Giugno, nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

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 della Determinazione di Questo servizio n° 14 in data 29.01.2016 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alle condizioni, prezzi e patti su riportati;

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato con decorrenza 10.09.2015 e che si è svolto regolarmente e con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale fino alla fine dell'anno scolastico;

Vista la fattura n° **37\_16 del 10/06/2016** trasmessa dal Consorzio Ecos European Consortium Services di Genzano di Roma e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 5740 in data 21.06.2016, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Maggio al 9 Giugno 2016, 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 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, avvenuta in data 28 Aprile 2016;

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° **37/2016** del 10.06.2016, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 10 Maggio al 9 Giugno 2016, 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)- 15653/2016**

Carsoli lì 01/07/2016

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

---

**Prot.n.10609 del 11/11/16**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/11/16 :

All'Albo Pretorio On Line

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 \_\_\_\_\_).  
I va commerciale

Dalla Residenza Comunale, lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Emesso mandato n° 1122 il 2016/07/15**

Reversale 518

F.to IL CONTABILE

\_\_\_\_\_