



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 154	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA ENEA S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2014 CIG 583557332E
Data 27.10.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di Ottobre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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. 1998-2001;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio corrente esercizio;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 129 del 13.08.2014 con la quale è stato affidato provvisoriamente alla Società "Enea s.r.l." di Tagliacozzo, con sede in Via della Torretta, il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni del Comune di Carsoli frequentanti le Scuole Primaria, Medie e Infanzia (questi ultimi solo residenti nelle Frazioni e in Località "Le Valli") per l'a.s. 2014/2015 , al prezzo offerto di € 109.989,11 + iva 10%;

Che si è stabilito, altresì, 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 7 giorni consecutivi, il pagamento sarà rapportato ai giorni di effettivo servizio;

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato con decorrenza 11.09.2014 e che fino ad oggi è stato svolto e si sta svolgendo regolarmente ;

Vista la fattura n° **67/2014** dell'11 Ottobre 2014 trasmessa dalla ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dall'11 settembre al 10 ottobre 2014 , dell'importo di € 12.221,01 + iva 10% pari a € 1.222,10, per un importo complessivo di € 13.443,11 e ritenutala meritevole di liquidazione;

Rilevato che con la sopra citata determinazione n° 129/2014 è stato dato atto che:

a) che la spesa di € 36.700,00 + iva 10% per il periodo settembre/dicembre 2014 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2014 in corso di approvazione, giusta determinazione dei S.G. n° 104/2014;

b) che con medesima determinazione la spesa di € 73.300,00 + iva 10% per il periodo gennaio-giugno 2015 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2015;

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 dalla Società "ENEA s.r.l." ai fini della sottoscrizione del contratto nonché della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 alla ditta "ENEA s.r.l." di Tagliacozzo la fattura n° **67/2014** dell'11 Ottobre 2014 trasmessa dalla ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dall'11 settembre al 10 ottobre 2014, dell'importo di € 12.221,01 + iva 10% pari a € 1.222,10, per un importo complessivo di € 13.443,11;

Dare atto che:

a) la spesa di € 36.700,00 + iva 10% per il periodo settembre/dicembre 2014 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2014, giusta determinazione dei S.G. n° 104/2014;

b) che con medesima determinazione la spesa di € 73.300,00 + iva 10% per il periodo gennaio-giugno 2015 è stata prenotata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2015;

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
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 lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n.

del

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Alla Sezione "Albo beneficiari" del sito istituzionale

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

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

Carsoli lì _____

**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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
