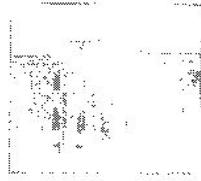




# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 39	OGGETTO:	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 7 GENNAIO / 7 GIUGNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/2014 <b>PERIODO 7 GENNAIO/7FEBBRAIO 2014</b> CIG 54456157A7
Data 01.03.2014		

L'anno duemilaquattordici, il giorno 1 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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 ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che con Determinazione di Questo Servizio n° 202 del 24.12.2013 , per le motivazioni nella stessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è stato aggiudicato provvisoriamente alla "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") , al prezzo offerto di € 57.942,00 + iva 10% per il periodo 7 Gennaio / 7 Giugno 2014;

Che con medesima determinazione è stata prevista all'intervento 1 04 05 03, capitolo 8240 e 8220 del bilancio 2014, la somma necessaria all'espletamento del servizio per il periodo su indicato di € 57.942,00 + iva 10% dando atto che la stessa è stata già prevista all'intervento 1 04 05 03 a copertura della precedente gara andata deserta;

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 15 giorni, il pagamento sarà rapportato ai giorni di effettivo servizio;

Che, infine, è stato stabilito di procedere con successiva determinazione, previa acquisizione e verifica di tutta la documentazione necessaria, all'affidamento del servizio di cui trattasi;

Considerato che la documentazione prevista e necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto è stata acquisita e che parte di essa è già in atti in quanto la Società Enea s.r.l. ha svolto il servizio di trasporto anche nel periodo 10 Settembre/21 Dicembre 2013;

Vista la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva emessa dalla "Cattolica Società di Assicurazioni" dell'importo di € 5.794,20, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 1917 in data 28.02.2014 , come previsto dall'art. 11 del capitolato d'appalto per il servizio di trasporto scolastico approvato con Determinazione dei S.G. n° 176 in data 20.11.2013;

Vista la fattura n° 10/2014 dell'08 Febbraio 2014 trasmessa dalla Società "Enea s.r.l." di Tagliacozzo e acquisita al prot. n° 1281 in data 12.02.2014, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto per il Comune dal 7 Gennaio al 7 Febbraio 2014 dell'importo di € 11.588,40 + iva 10% (€ 1.158,84) per un totale complessivo di € 12.747,24;

Ritenuto, nelle more della stipula del contratto e in relazione all'effettivo servizio svolto, poter liquidare detta fattura ;

Dato atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, liquidare e pagare alla ditta "ENEA s.r.l." di Tagliacozzo la fattura n° 10/2014 dell'08.02.2014, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 7 Gennaio al 7 Febbraio 2014 , dell'importo di € 11.588,40 + iva 10% pari a € 1.158,84, per un importo complessivo di € 12.747,24 ;

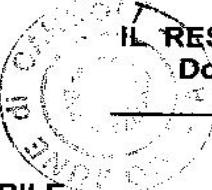
Dare atto che la spesa è prevista all'intervento 1 04 05 03, capitoli ~~0210 e 08220~~ del redigendo bilancio 2014; *8126*

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 nell'apposita sezione 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  
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. 6352 DEL 31/12/2013

Carsoli li 31/12/2013

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

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene trasmessa oggi \_\_\_\_\_:

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

**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 li \_\_\_\_\_

**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 € 12.447,24 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario 2014

(impegno n. 6352 anno 2014). Cap. 8124

Dalla Residenza Comunale, li 10/03/2014

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. hol in data 2014

**IL CONTABILE**