



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>N° 65</b>           | <b>OGGETTO:</b> SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO<br>PERIODO 7 GENNAIO / 7 GIUGNO 2014<br>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/2014<br><b>PERIODO 8 MARZO/ 7 APRILE 2014</b><br><b>CIG 54456157A7</b> |
| <b>Data 11.04.2014</b> |   |

L'anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Aprile, 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° 55 del 31.03.2014, per le motivazioni nella stessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è stato aggiudicato definitivamente 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 stato dato atto che la spesa risulta già impegnata all'intervento 1 04 05 03, capitoli 8210 e 8220 del bilancio 2014 in corso di formazione, giusta determinazione dei S. Generali n° 202 in data 24.12.2013;

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;

Vista la fattura n° 23/2014 del 7 Aprile 2014 trasmessa dalla Società "Enea s.r.l." di Tagliacozzo e acquisita al prot. n° 3342 in data 09.04.2014, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto per il Comune dall'08 Marzo al 7 Aprile 2014 dell'importo di € 11.588,40 + iva 10% (€ 1.158,84) per un totale complessivo di € 12.747,24;

Ritenuto dover procedere a 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° **23/2014** del 7 Aprile 2014, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dall'08 Marzo al 7 Aprile 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 8210 e 8220 del redigendo bilancio 2014;

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.                      DEL**

Carsoli li \_\_\_\_\_

**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 € \_\_\_\_\_ 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**

-----