



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 86	OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 7 GENNAIO / 7 GIUGNO 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 35/2014 PERIODO 8 APRILE / 7 MAGGIO CIG 54456157A7
Data 15.05.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di Maggio, 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.

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° 35/2014 dell'08.05.2014 trasmessa dalla Società "Enea s.r.l." di Tagliacozzo e acquisita al prot. n° 4283 del 15.05.2014, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto per il Comune dall'08 Aprile al 7 Maggio 2014, dell'importo di € 11.588,40 + iva 10% (€ 1.158,84) per un totale complessivo di € 12.747,24;

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° **35/2014** dell'08 Maggio 2014, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dall'08 Aprile al 7 Maggio, 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 lì _____

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 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
