



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N. 138 Del 07.07.2022	<b>Liquidazione contributo ristoro in favore di ECOS EUROPEAN CONSORTIUM esercente il servizio di trasporto scolastico, per le perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19</b>
--------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di LUGLIO, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali 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 C.C. n° 20 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la Determinazione dei S. Generali n° 155 del 31.08.2021 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito di concedere all'impresa Consorzio **ECOS EUROPEAN CONSORTIUM SERVICES** con sede in Via Sardegna, n° 3, Genzano di Roma, P.I. 05208301001 per l'a.s. 2019/2020, il contributo di € **5.166,50** assegnato al Comune di Carsoli ai sensi del comma 2-bis, art. 299 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («Misure per incentivare la mobilità sostenibile») per ristorarla delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

Che con medesima determinazione, è stata impegnata 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, la spesa complessiva di € 5.166,50, alla Missione 4 Programma 6 Titolo I Macroaggregato 4, del bilancio 2021, atto di impegno n° 18884 del 31.08.2021;

Dato atto che sono stati comunicati, sul portale RNA, i dati relativi alla misura attuativa delle disposizioni in oggetto, ed è stato conseguentemente registrato l'aiuto individuale con il seguente codice COR: 5913509 e codice CUP: B54E21007160001;

Rilevato che con la predetta determinazione è stato stabilito, altresì, di provvedere, con successiva determinazione, ad erogare il contributo all'impresa interessata.

Preso atto che il predetto contributo è stato accreditato all'Ente dal Dipartimento per la Mobilità del Ministero delle Infrastrutture in data 28.06.2022, bolletta n. 1269 e che, pertanto, si può procedere alla relativa erogazione in favore del Consorzio European Consortium Services;

## DETERMINA

Di considerare quanto esposto in premessa parte integrante della presente determinazione;

Di liquidare all'impresa Consorzio **ECOS EUROPEAN CONSORTIUM SERVICES** con sede in Via Sardegna, n° 3, Genzano di Roma, P.I. 05208301001 per l'a.s. 2019/2020, il contributo pari a **€ 5.166,50** concesso ai fini del ristoro delle perdite subite a causa dell'interruzione del servizio di trasporto scolastico dovute alla pandemia da Covid19, nell'a.s. 2019/2020;

Di dare atto che la spesa di € 5.166,50, è stata impegnata alla Missione 4 Programma 6 Titolo I Macroaggregato 4, del bilancio 2021, atto di impegno n° 18884 del 31.08.2021;

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**

**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° 18884 DEL 31.08.2021

Carsoli, lì 07.07.2022

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI**

**FINANZIARI**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 5590 del 11/07/2022**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/07/2022 :

- 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 €. \_\_\_\_\_ 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  
Dott.sa A.M. D'Andrea**

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. 1150 in data 08/07/2022

F.to **IL CONTABILE**

-----