



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 96	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 7 GENNAIO / 7 GIUGNO 2014 PROROGA SERVIZIO FINO ALL'11 GIUGNO 2014 CIG Z6A0F8F58C
Data 06.06.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 6 del mese di GIUGNO, 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;

Considerato che con Determinazione di Questo Servizio n° 55 del 31.03.2014 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;

Con medesima determinazione è stato dato atto che la spesa era stata 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 il periodo indicato nel contratto - 7 Gennaio/7Giugno 2014 – è stato individuato sulla base del calendario scolastico che ha subito, nel corso dell'anno, delle variazioni, portando al giorno 11 Giugno la data della chiusura delle scuole;

Che si rende necessario, pertanto, prorogare il servizio di cui trattasi di ulteriori 3 giorni, precisamente dal 9 all'11 Giugno 2014, in modo tale da assicurare il regolare trasporto fino alla fine dell'anno scolastico;

Che con nota prot. n° 4844 in data 04.06.2014, la Sottoscritta ha richiesto alla Società Enea s.r.l., già affidataria del servizio, la proroga per ulteriori 3 giorni, proponendo un costo, concordato con la stessa, di €728,00 + iva 10%, per un totale di €800,00;

Che con nota acquisita al prot. n° 4890 in data 06.06.2014, l'Amministratore Unico della Società Enea s.r.l., ha comunicato formalmente la sua disponibilità alla proroga, malgrado l'esiguità del pagamento proposto;

Ritenuto il prezzo congruo e vantaggioso in relazione al costo mensile, rapportato a giorni, sostenuto, nel corso dell'anno scolastico, dall'Ente per il servizio di trasporto scolastico;

Considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.00,00 euro;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, prorogare, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, fino all'11 Giugno 2014 in favore della Società "Enea s.r.l." di Tagliacozzo, con sede in Via della Torretta, il servizio di trasporto scolastico già affidato alla stessa per il periodo 7 Gennaio / 7 Giugno 2014, al prezzo offerto di € 720,00 + iva 10% (totale € 800.00) per le giornate del 9 – 10 e 11 Giugno 2014;

Impegnare la spesa di € 800,00 all'intervento 1 04 05 03, capitolo 8124 del bilancio 2014 in corso di formazione, dando atto che si opera in dodicesimi e che la spesa rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Procedere al pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in relazione all'effettivo servizio svolto;

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
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. 6464 DEL 06.06.2014

Carsoli lì 06.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5103 del 13.06.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 13.06.2014 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzione Sezione e-Trasparenza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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
