



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 171	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA ENEA S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2013 CIG 533291088B
Data 5.11.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 5 del mese di NOVEMBRE, 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;

Richiamata la propria determinazione n° 165 del 18.10.2013 con la quale è stato affidato definitivamente alla Società "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 € 39.000,00 + iva 10% per il periodo 10 Settembre/21 Dicembre 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;

Preso atto che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato con decorrenza 10.09.2013 e che fino ad oggi è stato svolto e si sta svolgendo regolarmente;

Vista la fattura n° 121/2013 del 31 Ottobre 2013 trasmessa dalla ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 1° al 31 Ottobre 2013, dell'importo di € 10.000,00 + iva 10% pari a € 1.000,00, per un importo complessivo di € 11.000,00 e ritenutala meritevole di liquidazione;

Rilevato che con Determinazione della Sottoscritta n° 143 del 06.09.2013 è stato dato atto che la spesa, già prevista a copertura della gara indetta con determinazione dei S.G. n° 130 in data 24.07.2013 andata "deserta", è stata impegnata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210 – 8220 impegno n° 5896 del redigendo bilancio 2013;

Preso atto della verifica effettuata in ordine alla regolarità contributiva (DURC) della predetta ditta, la cui posizione risulta "regolare";

Preso atto, altresì, di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, essendo la ditta "ENEA s.r.l." aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico anche nel precedente anno scolastico 2012-2013;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare e pagare alla ditta "ENEA s.r.l." di Tagliacozzo la fattura n° **121/2013** del 31 Ottobre 2013 trasmessa dalla ditta ENEA s.r.l. di Tagliacozzo, relativa al servizio di trasporto scolastico svolto dal 1° al 31 Ottobre 2013, dell'importo di € 10.000,00 + iva 10% pari a € 1.000,00, per un importo complessivo di € 11.000,00 e ritenuta meritevole di liquidazione;

Dare atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8124 impegno n° 5896 del redigendo bilancio 2013;

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. 5896 DEL 25.07.2013

Carsoli lì 12.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10940 del 29.11.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29.11.2013 :

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Alla Sezione "Albo beneficiari" del sito istituzionale

**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. 1874 in data 2013

**F.to IL CONTABILE
Giancarlo Valente**
