



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA**

n. 97 del 03/08/2015

**REGISTRO GENERALE N. 409 del 25/08/2015**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA CONSORZIO INTERCOOP COOP. SOCIALE -  
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2015 CODICE CIG 5357329FBB**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

**Dato atto** che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

**Richiamata** la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

**Richiamata** la Delibera di Giunta n. 135 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

### **Viste:**

- la determinazione dirigenziale n. 565/13 del 03/10/2013, con cui veniva indetta gara pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni sugli scuolabus e durante il prescuola del Comune di Campi, relativa al periodo 01/01/2014 al 30/06/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 73/14 del 25/02/2014, con cui è stato affidato in via definitiva alla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), il servizio di trasporto alunni per il periodo 01/01/2014 al 30/06/2017 per una spesa complessiva di € 1.525.000,00 (IVA del 10% compresa);

**Vista** la fattura n.73PA del 02/07/2015 dell'importo di €42.719.60, IVA compresa, emessa dalla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), acquisita al prot. N. 7750 del 03/07/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio effettivamente svolto nel mese di giugno 2015;

**Dato atto** che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato: **5357329FBB**
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

**Accertata** la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P.IVA 00884460676), acquisito al prot. N. 6460 del 08/06/2015;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

**Dato atto** della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 4, comma 1, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**Vista** la L. 190/2014 concernente la legge di stabilità 2015 e le modalità di applicazione dello split payment per le attività commerciali;

**Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

**Vista** la Legge 07 agosto 1990, n.241;

**Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

**Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

## D E T E R M I N A

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS - VIA DE PANICIS, SNC - SAN NICOLO' A T. - 64100 TERAMO TE - Codice Fiscale: 00884460676 - Partita IVA: 00884460676* l'importo di **€42.719,60**, - al lordo della ritenuta I.V.A. come per legge - a saldo della fattura n.ro 73PA del 02/07/2015, sul CC 100000060371 BANCA PROSSIMA S.P.A. Agenzia MILANO - Via Manzoni angolo Via Verdi cod. IBAN IT83X0335901600100000060371 ABI 03359 CAB 01600
- Di dare atto che la spesa complessiva di €42.719,60 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 42.719,60** all'intervento 1040503 (codice SIOPE 1302), capitolo 2015/812/1 denominato "TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" - Impegno **2013/867/1** assunto con determina 730 del 17/12/2013 Registro Generale;

- che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ADRIANI ROSARIA

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ADRIANI ROSARIA

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 25/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1102

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO