



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA**

n. 289 del 30/12/2016

**REGISTRO GENERALE N. 1011 del 30/12/2016**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2016**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 19/05/2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

### 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. 169/PA del 01/12/2016 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. 17992 del 02/12/2016 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio effettivamente svolto nel mese di novembre 2016;

**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'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_5278246 con scadenza validità 04/03/2017, dal quale risulta che la ditta "Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l." - P.IVA. 00884460676 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

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

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

**Visto** il D.Lgs 267/2000 recante "T. U. degli Enti Locali";

**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.;

## D E T E R M I N A

- 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;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di €42.719,60 - al lordo della ritenuta IVA come

per legge - in favore della Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P .IVA 00884460676), per il servizio di trasporto scolastico espletato nel mese di novembre 2016 relativo alla fattura n. 169/PA del 01/12/2016, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

C. di imputare la suddetta spesa di €42.719,60 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 04 – Progr. 06 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.15.006 – Siope 1302 – Cap 812/1 (imp. 526.1)** sotto la voce: “Trasporto scolastico – prestazioni di servizio”.

D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 GALEOTTI LUCA

---

### **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 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

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

Reg. n. 141

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 20/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO