



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO-EDUCATIVA, CULTURA E SPORT

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 487

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 17-07-19

**OGGETTO: Servizio trasporto scolastico e bus navetta. Liquidazione fatture. Mese di
Giugno 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 116 RG n. 327/2019 con la quale si procedeva ad affidare, in proroga tecnica, il servizio di che trattasi alla ditta Azzurra 2000 snc di Franco Bachetti & C. con sede in Venarotta, via Papa Giovanni Paolo II n. 38, PI: 01240540441 fino al 31.08.2019, e si procedeva contestualmente all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ATTESO che alla suddetta fornitura veniva assegnato il CIG: **Z572897DC5**;

VISTA la fattura elettronica n. 112/2019/E del 29.06.2019 di € 10.244,64 fatta pervenire dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per il mese di GIUGNO 2019;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente svolto;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2019 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 - Esame ed approvazione".

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di liquidare la fattura n. 112/2019/E del 29/06/2019 di € 10.244,64 alla ditta Azzurra 2000 snc di Franco Bachetti & C. con sede in Venarotta, via Papa Giovanni Paolo II n. 38, PI: 01240540441 relativa al servizio di trasporto scolastico svolto nel mese di giugno 2019;

- di imputare l'importo totale di € 10.244,64 all'impegno n. 215/2019 capitolo n. 350/1 del bilancio comunale;

- di dare atto che il CIG assegnato alla fornitura del servizio di che trattasi è: **Z572897DC5**;

- di dare mandato al responsabile del servizio finanziario circa l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott. Riccardo Curreli

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 19-07-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22-07-2019 al 06-08-2019.

Lì 22-07-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Riccardo Curreli