



# 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 571**

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 12-08-19

---

---

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

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di agosto

### **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. 133/2019/E del 31.07.2019 di € 10.244,64 fatta pervenire dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per il mese di LUGLIO 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. 133/2019/E del 31/07/2019 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 luglio 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.

Li 22-08-2019

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

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2019 al 07-09-2019.

Li 23-08-2019

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