



# 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 806**

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 10-11-20

---

---

**OGGETTO: Servizio di trasporto urbano/scolastico erogato da Start S.p.a. nel periodo  
2013-2015. Liquidazione di spesa.**

---

---

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre

### **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

PRESO ATTO che, al fine di fare fronte alla necessità di affidare il servizio di TPL all'interno del Comune, venne stipulato un contratto di servizio con la Start s.p.a che prevedeva il collegamento nel periodo scolastico tra le località di Piattoni-Villa Chiarini e Castel di Lama;

ATTESO che nel periodo 2013-2015 la Start spa ha erogato tale servizio sul territorio comunale e che, a seguito della corrispondenza intercorsa, conseguentemente ad una riconciliazione creditoria-debitoria tra le parti, risultano alcune fatture non saldate e che per le quali occorre procedere al pagamento a saldo di quanto dovuto;

VISTE le sotto indicate fatture:

<b>Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Residuo da pagare</b>
V000179	31.12.2013	40.053,30	23.350,19
15000018	28.02.2015	292,80	292,80
		<b>TOTALE</b>	<b>23.642,99</b>

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a saldo delle fatture su indicate;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta affidataria;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/05/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 - Esame ed approvazione".

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000;

### DETERMINA

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

di impegnare e liquidare l'importo totale di Euro 23.642,99 al cap. 350/1 del bilancio comunale a favore di Start S.p.a. a saldo delle fatture sotto indicate

<b>Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Residuo da pagare</b>
V000179	31.12.2013	40.053,30	23.350,19
15000018	28.02.2015	292,80	292,80
		<b>TOTALE</b>	<b>23.642,99</b>

di assegnare alla suddetta fornitura il seguente CIG: **ZD62F2831E**;

-di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria circa l'emissione dei relativi mandati 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 19-11-2020

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 24-11-2020 al 09-12-2020.

Lì 24-11-2020

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