



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 138

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 11-03-19

=====

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

=====

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo

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. 217 RG n. 804/2018 avente ad oggetto "Affidamento in proroga tecnica del servizio di trasporto scolastico fino al 28.02.2019." con la quale si procedeva ad affidare 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, e si procedeva contestualmente all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ATTESO che alla suddetta fornitura veniva assegnato il CIG: **Z5C25E1B63**;

VISTA la fattura elettronica n. 29/2019/E del 28.02.2019 di € 10.244,64 fatta pervenire dalla ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico per il mese di febbraio 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 Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale N° 11 del 28/03/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 - 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. 29/2019/E del 28.02.2019 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 febbraio 2019;
- di imputare l'importo totale di € 10.244,64 all'impegno n. 465/2018 capitolo n. 350/1 del bilancio comunale;
- di dare atto che il CIG assegnato alla fornitura del servizio di che trattasi è: **Z5C25E1B63**;
- 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 11-03-2019

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-03-2019.

Lì 13-03-2019

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