



# 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 395**

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 05-05-21

---

---

**OGGETTO: Servizio di trasporto urbano/scolastico erogato da Start S.p.a. nell'anno  
2014. Liquidazione di spesa.**

---

---

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio

### **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 2014 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 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>
V000116	11.10.2014	25.294,93

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. 21 del 19/04/2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 comprensivo del programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 - 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 liquidare l'importo totale di Euro 25.294,93 al cap. 627 gestione residui 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>
V000116	11.10.2014	25.294,93

di assegnare alla suddetta fornitura il seguente CIG: **Z1B0D7F61B**;

-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.

Li 19-05-2021

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 28-05-2021 al 12-06-2021.

Li 28-05-2021

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