



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
ATTIV. PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE

N.226/Sett.AA.GG. del 30-12-2017

N. 924 del Registro generale

Oggetto:
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO
ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione del Settore Affari Generali n. 432 del 03/07/2015 con la quale veniva affidato alla soc. CONTRAM Mobilità S.c.p.a. di Camerino la gestione del servizio di trasporto scolastico ad integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano rep. n. 1078/2008 per l'anno scolastico 2015/2016;

CONSIDERATO che, come previsto dal contratto di servizio, qualora il servizio di scuolabus sia espletato con il trasferimento degli alunni dagli scuolabus ai servizi di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) il Comune deve pagare al Gestore l'importo dell'abbonamento annuale studenti secondo le tariffe fissate dalla Regione o dalla Provincia e per il servizio urbano stabilite dal Comune stesso; in tale caso il Comune riscuote direttamente dallo studente la quota mensile vigente per lo scuolabus;

VISTA la fatt. della soc. CONTRAM Mobilità S.c.p.a. n. 2015000364E del 31.12.2015 di € 13.230,00 per n. 63 abbonamenti di € 210,00 cadauno;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici e del Servizio Attività Produttive, le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267;

D E T E R M I N A

- 1- la premessa è parte integrante del presente atto,
- 2- liquidare la fattura n. 2015000364E del 31.12.2015 di € 13.230,00 comprensiva di IVA al 10% alla soc. CONTRAM Mobilità S.c.p.a. di Camerino relativa al rimborso per il costo degli abbonamenti annuali degli studenti, per l'anno scolastico 2015/2016 per n. 63 abbonamenti di € 210,00 cadauno;
- 3- far fronte alla spesa di € 13.230,00 con i fondi disponibili al Cap. 2078, bilancio 2017.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:
Servizio Finanziario
Albo pretorio

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

30-12-2017

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to PIERONI FABIO

La presente è copia conforme all'originale
30-12-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA