



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 110

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 47 DEL 27-02-2019

Ufficio: **MESSI COMUNALI**

Oggetto:	Servizio trasporto scolastico Contram Mobilità S. c.p.a (periodo da settembre a dicembre 2018. Liquidazione di spesa.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 1 del 03.03.2015 - prot. n. 1209/2015;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Richiamata la propria determinazione n. 173 del 30/08/2018 con la quale veniva stipulato il contratto e affidato il servizio di trasporto studenti residenti nel comune di Visso alla ditta Contram Mobilità S.c.p.a con sede in via le Mosse n. 19/21 62032 Camerino (MC), P.iva 01631290432, per la durata dal 17.09.2018 al 30.06.2019, al prezzo di €.44.431,20 iva compresa, divisi nel seguente modo:

- per €. 17.000,00 al cap. 796 del bilancio comunale 2018,
- per €. 27.431,20 al cap. 796 del bilancio comunale 2019;

Dato atto che la ditta in questi mesi ha effettuato con precisione il servizio;

Dato atto che, per mero errore materiale, la ditta ha effettuato la seguente errata fatturazione:

- Fattura n. 2018000205E del 31/10/2018, relativa al corrispettivo del trasporto scolastico del mese di settembre - ottobre, per €. 7.425,00 iva compresa,
- Fattura n. 2018000229E del 30/11/2018, relativa al corrispettivo del trasporto scolastico del mese di novembre, per €. 4.950,00,
- Fattura n. 2018000250E del 31/12/2018, relativa al corrispettivo del trasporto scolastico del mese di dicembre, per €. 4.950,00,
- Nota di Credito n. 2019000013SP del 12/02/2019, per lo storno delle precedenti fatture elencate sopra, per €. 17.325,00,

Preso atto che la ditta ha presentato regolare fattura, relativa al servizio di trasporto studenti da settembre a dicembre 2018, n. 2019000014SP del 12/02/2019 con importo pari ad €.15.750,00 + iva al 22 % per €. 1.575,00 e così per totali €.17.325,00;

Considerato che, durante l'anno scolastico si sono aggiunti dei bambini nel servizio e che quindi la quantità delle fermate è aumentata e che hanno portato ad un aumento dei chilometri percorsi e quindi, di conseguenza, un aumento della spesa prevista per €. 325,00 complessivi;

Provvedere, pertanto, ad aumentare l'impegno relativo alla cifra dell'anno 2018, per complessivi €.325,00;

Dato atto che non era stato possibile perfezionare il precedente CIG: 76147724A4, e pertanto si è provveduto all'acquisizione di un nuovo CIG eliminando quello vecchio;

Dato atto che il nuovo cig relativo al servizio di trasporto studenti è: Z7729000C8F;

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta al Prot n. INPS_12723103 del 05/03/2019;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Considerare le premesse come parte integrante dell'atto;

Provvedere ad aumentare l'impegno relativo alla cifra dell'anno 2018, per complessivi €.325,00;

Liquidare, alla ditta Contram Mobilità S.c.p.a con sede in via le Mosse n. 19/21 62032 Camerino (MC), P.iva 01631290432, la fattura n. 2019000014SP del 12/02/2019 con importo pari ad €.15.750,00 + iva al 22 % per €. 1.575,00 e così per totali €.17.325,00;

Imputare la spesa complessiva di **€.17.325,00** al cap. 796 (cod.bil. 04.06-1.03.02.15.002) del bilancio comunale 2018;

Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 23-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal01-04-2019 al16-04-2019

Li 01-04-2019 Reg. n._337_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI