



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 106/430 DEL 21-10-2019

**ORIGINALE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO  
SCOLASTICO - MESE SETTEMBRE 2019  
CIG: 6795757415**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 21-10-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 21-10-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 21-10-2019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora

=====

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 31-10-2019 .....

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno ventuno del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;*

VISTE E RICHIAMATE le prorie precedenti determinazioni:

- n. 72/315 del 22-09-2017 con la quale è stato, tra l'altro, affidato il servizio di trasporto scolastico di questo Comune alla Coop. "Isola Servizi Soc. Coop. a.r.l." con sede legale in Isola del Gran Sasso - fraz. Pretara - P.IVA: 01501890675, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 al prezzo di € 1,42 + IVA al Km ed impegnate le relative spese presunte con imputazione al cap. 812 del bilancio;
- n. 64/246 del 12-06-2019 si è stabilito di procedere all'espletamento di una gara per l'affidamento - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni delle scuole del territorio per il periodo anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- n. 89/347 del 06-09-2019 con la quale è stato prorogato il servizio di trasporti scolastico in favore della medesima Coop. "Isola Servizi Soc. Coop. a.r.l." con sede legale in Isola del Gran Sasso - fraz. Pretara - P.IVA: 01501890675 dal 11-09-2019 al 30-11-2019, e comunque sino alla conclusione delle procedure relative alla nuova gara di cui sopra ed impegnate le somme presunte occorrenti per il periodo relativa sul cap. 812 - cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.002 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- n. 93/375 del 24-09-2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla medesima Coop. Isola Servizi soc. coop. A.r.l. il servizio di assistenza di un minore disabile durante il trasporto scolastico fino al termine della proroga tecnica e con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per il periodo relativa sul cap. 812 - cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.002 del bilancio corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il servizio, a cura della ditta affidataria di cui sopra, ha effettivamente avuto inizio in data 11-09-2019;

Vista la seguente fattura elettronica pervenuta dalla Cooperativa medesima relativa al trasporto scolastico per il mese di **Settembre2019**:

- FATTPA n 55PA del 30-09-2019, per una percorrenza totale di 4.873km e per il servizio di assistenza al minore disabile, dell'importo complessivo di € 8.135,23 (€ 7.395,66 + 739,57 per IVA);

Rilevato altresì che le prestazioni sono state regolarmente effettuate dalla succitata cooperativa nel periodo posto in fattura;

VISTI gli atti d'ufficio;

Rilevata la regolarità delle fatture presentate e delle prestazioni rese;

Accertata la regolarità contributiva alla data del presente provvedimento e l'avvenuta attribuzione del codice CIG della procedura, nonché l'indicazione del conto corrente bancario;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto sopra in favore della Cooperativa a saldo della fatture prodotta;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata per costituirne motivazione ai sensi di legge;

2) Liquidare la somma complessiva di € **8.135,23** per quanto in narrativa, a saldo della seguente fattura emessa dalla Ditta "Coop. ISOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE" - P.IVA: 01501890675:

- FATTPA n 55PA del 30-09-2019, per una percorrenza totale di 4.873km e per il servizio di

assistenza al minore disabile, dell'importo complessivo di € 8.135,23 (€ 7.395,66 + 739,57 per IVA);

nel seguente modo:

- per € **7.395,66** direttamente alla ditta Coop. Isola Servizi con accredito sul C.C.: IBAN: IT12R081497692000000002708 intestato alla stessa ditta presso la Banca BCC di Basciano;
- per € **739,57 (IVA) mediante versamento diretto all'Erario** ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

Attestando, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa per la fattura sopra indicata;

3) Imputare la spesa complessiva di € **8.135,23** sul cap. 812 - cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.002 - del bilancio corrente esercizio;

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente: **6795757415**.

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora