



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

N° 79/343 DEL 17-10-2017

ORIGINALE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COOP. ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO
TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI SETTEMBRE 2017
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 17-10-017

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 17-10-017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 17-10-017 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SACCHETTI FABRIZIO

=====

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 19-10-2017

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

=====

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Il giorno diciassette del mese di ottobre dell'anno 2017, nel proprio ufficio;

PREMESSO CHE:

- Che con propria determinazione 69/301 del 08-09-2017 è stato approvato il verbale di gara n. 01 del 11-08-2017 allegato alla determina dirigenziale del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tossicia-Colledara n. 10/422 del 08-09-2017 – con la quale è stata approvata l'aggiudicazione del servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Colledara – anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 – alla ditta ISOLA SERVIZI SOC. COOPERATIVA con sede legale in ISOLA DEL GRAN SASSO – Fraz. Pretara – p.IVA: 01501890675
- Che con la stessa determinazione n. 69/301/2017 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio per l'importo chilometrico di € 1,42 al netto del ribasso del 4,05%, oltre IVA come per legge in favore della ditta Coop ISOLA SERVIZI;

RICHIAMATA la propria determinazione 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;

PRESO ATTO del verbale di assegnazione in via d'urgenza del servizio alla ditta aggiudicataria a far data 11-09-2017 e dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto e comodato uso dei mezzi;

Vista la seguente fattura elettronica pervenuta dalla Cooperativa medesima per i servizi di trasporto alunni a mezzo scuolabus con accompagnatore e relativa al mese di **SETTEMBRE 2017**:

- n. 26_17 del 06-10-2017 per una percorrenza totale di km. 6.314 dell'importo complessivo di € **9.862,47** (€ 8.965,88 + 896,59 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 delle fatture prodotte;

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

Visto il D.Lg.vo n.163/2006 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 € **9.862,47** per quanto in narrativa, a saldo delle seguenti fatture emesse dalla Ditta "Coop. ISOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE" - p.IVA: 01501890675:

- n. 26_17 del 06-10-2017 per una percorrenza totale di km. 6.314 dell'importo complessivo di € **9.862,47** (€ 8.965,88 + 896,59 per IVA) nel seguente modo:

- per € **8.965,88 direttamente alla ditta** Coop. Isola Servizi con accredito sul C.C.: IBAN:

IT12R081497692000000002708 intestato alla stessa ditta presso la BCC di Basciano;

- per € **896,59 (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.

3)-Imputare la spesa complessiva di € **9.862,47** sul cap. 812 - cod. bilancio 04.06-1.03.02.15.002 - del bilancio corrente esercizio finanziario;

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
SACCHETTI FABRIZIO