

COMUNE di Trentinara
PROVINCIA di Salerno

SERVIZIO ISTRUZIONE

PROT.....

DATA.....

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 25 NOV 2009

REGISTRO GENERALE N. 282 DEL 25 NOV 2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASTORE VIAGGI DI ASTORE CARMINE & C. S.N.C. DA AGROPOLI-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 22/07/2009 è stato disposto:

- 1- Di provvedere all'affidamento del servizio di trasporto alunni e vigilanza a bordo per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie nel Comune, per l'anno scolastico 2009/2010;
- 2- Di stabilire che il predetto servizio venga gestito in appalto a mezzo Ditta avente i prescritti requisiti di legge;
- 3- Di stabilire che l'appalto possa essere rinnovato nel rispetto delle normative vigenti;
- 4- Di conferire incarico al Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo per l'approvazione del contratto di servizio nonché per la indizione e l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica al fine di affidare il servizio di cui al precedente punto 1);
- 5- Di dare atto che la spesa prevista per il corrente esercizio trova copertura all'intervento 1040503.01 del Bilancio 2009 e che il Responsabile del Servizio interessato assumerà formale atto di impegno con apposite determinazioni e che per l'anno successivo la spesa derivante dall'affidamento del servizio verrà prevista ad appositi capitoli di Bilancio;
- 6- Di stabilire che, il Responsabile del Servizio è sin d'ora autorizzato, a svolgere tutti gli adempimenti e gli impegni conseguenti all'affidamento della gestione del servizio in oggetto;
- 7- Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Che con determina del servizio istruzione n. 19 del 03/08/2009 è stato disposto:

- Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto e vigilanza a bordo degli alunni delle Scuole Materne, Elementari e Medie, per l'anno scolastico 2009/2010;
- Di approvare, altresì, il Bando di gara per l'affidamento del servizio, all'uopo predisposto;
- Di procedere all'affidamento del servizio tramite pubblico incanto con la procedura di gara per l'appalto dei servizi ai sensi del D.lgs. n.157/95;
- Di stabilire che l'intera spesa sarà finanziata con fondi comunali e che l'impegno avverrà ad aggiudicazione della gara;

Che con determina del servizio istruzione n. 23 del 06/11/2009 è stato disposto:

- di procedere ad aggiudicare la gara di trasporto e vigilanza a bordo alunni delle Scuole Materne, Elementari e Medie, anno scolastico 2009/2010 alla ditta Astore Viaggi di

- Astore Carmine & C. S.n.c. da Agropoli;
- che la ditta Astore viaggi di Astore Carmine & C. S.n.c. ha praticato un ribasso di 0,30% sul prezzo a base d'asta ;
 - il compenso che dovrà essere riconosciuto alla ditta Astore Viaggi di Astore Carmine & C. S.n.c. è stabilito in euro 20.937,00 oltre iva;
 - la cifra viene imputata all'intervento n. 1040503 capitolo uno e sarà attribuita in rapporto ai giorni di svolgimento dell'attività didattica sia al bilancio di previsione del corrente anno finanziario, che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010;

Che in data 09/11/2009 è stato stipulato contratto di appalto del servizio di trasporto e vigilanza a bordo per gli alunni delle Scuole Materne, Elementari e Medie - a.s. 2009/2010 – rep. n. 19/09;

Che la ditta Astore Viaggi di Astore Carmine & C. ha presentato fattura n. 78 del 1/11/2009 dell'importo complessivo di euro 2.717,62;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art.6 del contratto di appalto n. 19/09;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2009, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 07/04/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. n.267/2000;

D E T E R M I N A

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- liquidare in favore della ditta Astore Viaggi di Astore Carmine e C. s.n.c. da Agropoli l'importo complessivo di euro 2.717,62, a fronte della fattura presentata, n. 78 dell'1/11/2009 relativa al servizio di trasporto scolastico mese di Ottobre 2009;
- 3- dare atto che la spesa di cui sopra è imputata all'intervento 1040503.01.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gennaro BRUNO)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gennaro)

25 NOV 2009



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. 267 /2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gennaro)

25 NOV 2009



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 25 NOV 2009 e per giorni quindici consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

DIETRO

Messa Comunale

