



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 101 Reg. Gen.le

N. 41 Reg Area - del 18/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: trasporto scolastico a.s. 2019/2020.Liquidazione fattura mese di gennaio .

CIG: 7179731573

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore

Vista che la Società Azzurra Sannio Soc. Coop. A.r.l. con determina n°3062173 del 13/09/2017 è risultata aggiudicataria della gara indetta con determina n° 230 R.G. del 19/07/2017 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni dell'Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado di Telesse Terme e di assistenza per il triennio 2017/2020,espletata dal SUA di Benevento;

DATO ATTO che il prezzo di aggiudicazione,prezzo unitario a chilometro, è di € 1,61 IVA inclusa;

VISTA la determina n° 306 R.G. in data 13/09/2017 con la quale si assumeva l'impegno spesa pluriennale di € 61.844,64 per il Servizio Trasporto Scolastico in favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado;

VISTO il contratto stipulato in data 05/03/2018 Rep. 1/18;

VISTA la fattura n.44-T/2020 del 07/02/2020 relativa a chilometri 3993,00 per il mese di Gennaio 2020 per un importo di € 7.071,60 comprensiva di IVA al 10%;

VISTA la dichiarazione del Legale Rappresentante e Amministratore Unico della società Azzurra Sannio Soc. Coop. a.r.l. relativa ai conti correnti e al delegato ad operare ai suddetti conti, ai sensi della L.136/2010;

VISTA la deliberazione di G:C: n° 83 / 2019;

DATO ATTO che il DURC risulta regolare e che non risultano debiti da parte del creditore verso questo ente;

VISTO l'impegno di spesa n° 47/2020;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa ai chilometri effettuati per il servizio di trasporto scolastico per il mese di Gennaio 2020;

VISTO il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi ;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010;

VISTO l'art.109 del d.lgs n° 27 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art.184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- di liquidare e pagare la somma di € 7.071,60 comprensiva di IVA al 10% in favore della società Azzurra Sannio per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020, mese di Gennaio 2020 giusta fattura n°44-T/2020;

- di imputare la somma complessiva € 7.071,60 al Cap.1417 "Spese per la gestione dei trasporti scolastici" del bilancio 2020 in corso di elaborazione;

- di disporre il pagamento della somma liquidata al netto dell'IVA mediante bonifico sul conto correntededicato comunicato dal creditore;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 44- T/2020 del 07/02/2020 - Servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 mese di Gennaio anno 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02.002	4.6	1417	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	47	40.000,00	0	7.071,60

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
160	7.071,60	2020

Lì 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA