



# ***CITTÀ DI TELESE TERME***

## *Provincia di Benevento*

N. 31 Reg. Gen.le

N. 12 Reg Area - del 14/01/2021

### **AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE**

**OGGETTO:** Trasporto scolastico. Liquidazione fattura Novembre - Dicembre 2020.

CIG: 7179731573

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 -rot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

**VISTO** 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 I Grado di Teleseterme 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;

**RICHIAMATA** la determina n. 526 del 22.09.2020 di ripresa del servizio di trasporto scolastico, sospeso dal 4 marzo 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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

**VISTA** la fattura n.119 - T/2020 del 29/12/2020 relativa a chilometri 445 per il mese di Novembre 2020 e di chilometri 1484 per il mese di Dicembre 2020, per un totale di Km 1929, adeguamento servizio per attuazione norme anti Covid19 per n. 5 giorni per il mese di Novembre, e di giorni n.17 per il mese di Dicembre 2020, per un importo complessivo di € 3.928,33 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;

**DATO ATTO** che il DURC risulta regolare e che non risultano debiti da parte del creditore verso questo ente, per cui può procedersi alla liquidazione;

**VISTO** l'impegno di spesa n. 1133/2020;

**ACQUISITO** il CIG 7179731573;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura relativa ai chilometri effettuati per il servizio di trasporto scolastico per i mesi di Novembre e Dicembre 2020;

**VISTO** il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 02/02/1999;

**VISTO** il regolamento di contabilità vigente;

**VISTO** l'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

**VISTO** l'art.109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

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

- **di liquidare e pagare** la somma di € 3.928,33 comprensiva di IVA al 10% in favore della società Azzurra Sannio per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021, per i mesi di Novembre e Dicembre 2020 giusta fattura n. 119-T /2020 del 29.12.2020;
- **di imputare** la somma di € 3.928,33 al Cap.1417 " Spese per la gestione dei trasporti scolastici", sull'impegno n. 1133/2020, del redigendo bilancio 2021, in conto RP 2020;
- **di disporre** il pagamento della somma liquidata al netto dell'IVA mediante bonifico sul conto corrente dedicato 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, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- **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 dott. Antonio Giaquinto)

## SERVIZIO FINANZIARIO

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

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 119- T/2020/20 del 29/12/2020 relativi al mese di Novembre e Dicembre per trasporto scolastico				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.01.02	4.6	1417	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1133	11.761,64	0	3.928,33

#### DESCRIZIONE CREDITORE

AZZURRA SANNIO SOC. COOP. ARL

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
12	3.928,33	2021

#### DESCRIZIONE CREDITORE

AZZURRA SANNIO SOC. COOP. ARL

Lì 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE  
dott. Antonio Giaquinto

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante