



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 1276

in data 05/12/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLAUTOBUS RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFAZIA PRESTATO DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05.06.2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con il quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative;

Visto il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Richiamate le proprie determinazioni:

n. 1128 del 28.11.2011, con la quale si è provveduto a aggiudicare definitivamente il servizio di "trasporto e assistenza degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia"- a favore della ditta Nolautobus, con sede in Decimomannu , Via S. Greca, 39, al costo di €2,22 al Km., pari ad un ribasso dell'21%;

n.1164 con la quale si è rettificata la determinazione n.1128 del 28.11.2011 nella parte riguardante l'importo chilometrico offerto in fase di gara erroneamente indicato in € 2,22 a Km. Anziché € 2,212 a Km., come indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara dalla ditta Nolautobus di Graziosi Filippo nonché nella parte in cui si prevede l'importo complessivo dell'appalto, che deve intendersi € 132.720,00 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 145.992,00 anziché €168.000,00 oltre IVA al 10% per complessivi €184.800,00;

Dato atto che alla gara per l'appalto del servizio "trasporto e custodia degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia" è stato attribuito il codice CIG 3048770497;

Vista la dichiarazione presentata in data 14.12.2011 prot. n.15439, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, dalla ditta Nolautobus di Graziosi Filippo in data 09.12.2011, indicante i dati del conto corrente bancario da utilizzare per l'accredito dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia;

Visto il contratto stipulato in data 7.12.2011 con la ditta Nolautobus di Graziosi Filippo per l'affidamento del servizio in argomento;

Considerato che il servizio in questione è stato affidato con un costo a Km. di €2,212 più IVA;

Viste le fatture:

n.153 del 16.10.2012 di €5.000,23 della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, con sede in Decimomannu, via Santa Greca, 35 relative al Servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia svolto nel mese di settembre 2012 per un totale di 2055 Km.;

n.169 del 05.11.2012 di €10.238,91 della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, con sede in Decimomannu, via Santa Greca, 35 relative al Servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia svolto nel mese di ottobre 2012 per un totale di 4.208 km.

e ritenutele regolari per la liquidazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa;

di liquidare le seguenti fatture:

n.153 del 16.10.2012 di €.5.000,23 della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, con sede in Decimomannu, via Santa Greca, 35 relative al Servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia svolto nel mese di settembre 2012 per un totale di 2055 Km.;

n.169 del 05.11.2012 di €.10.238,91 della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, con sede in Decimomannu, via Santa Greca, 35 relative al Servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia svolto nel mese di ottobre 2012 per un totale di 4.208 km.

di imputare la spesa complessiva di €.15.239,14 sul cap. 4531/108/2012, Imp. SA 1128/2012.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLAUTOBUS RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFAZIA PRESTATO DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012.

| Anno | Capitolo | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|------|----------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
| | | | | | | |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 05/12/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
