



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

514

in data

27/05/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NOLAUTOBUS RELATIVA
AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO
DURANTE IL MESE DI APRILE 2013.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore;

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 anzichè €.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;

Visto il contratto Rep. n. 344 stipulato in data 7.12.2011 con la ditta Nolautobus di Graziosi Filippo per l'affidamento del servizio in argomento;

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'accreditto dei pagamenti inerenti il contratto per il servizio di Mensa presso la scuola dell'Infanzia;

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

Vista la fattura n.61 del 29.04.2013 di €.8.496,73 relativa al Servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia svolto nel mese di aprile 2013 per un totale di 3492 Km., della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, con sede in Decimomannu, via Santa Greca, 35;

Atteso che il servizio è stato regolarmente eseguito conformemente al predetto contratto e che pertanto si può procedere alla 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 la fattura n.61 del 29.04.2013 di €.8.496,73 relativa al Servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia svolto nel mese di aprile 2013 per un totale di 3492 Km., della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo, con sede in Decimomannu, via Santa Greca, 35;

di imputare la spesa complessiva di €.8.496,73 sul cap. 4531/108/2013, Imp. SA 1128/2011.

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'INFANZIA PRESTATO DURANTE IL MESE DI APRILE 2013.

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, 27/05/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

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 28/05/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS