



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

249

in data

20/03/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA NOLAUTOBUS ARL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA PRESTATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

ORIGINALE

II RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2013, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013;

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

Considerato che con Decreto del 19.12.2013 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2014";

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014";

VISTO il Decreto Sindacale n 30 del 31.12.2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

Vista la determinazione n.1386 del 30.12.2013 con la quale, nelle more dell'esperimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia, già in pubblicazione, è stata affidata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 (lavori, servizi e forniture in economia) e del Regolamento Comunale per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi, la fornitura del servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia alla ditta Nolautobus srl con sede in Decimomannu via S. Greca, 39 al costo di € 2,212 al Km. più IVA al 10% per complessivi € 2,45 al Km., per il periodo 7 gennaio – 28 febbraio 2014 per complessivi 44 giorni e presunti 5720 Km per il costo complessivo di € 12.652,64 più IVA al 10% per complessivi € 13.919,00 e alle condizioni stabilite nel capitolato allegato al contratto Rep. 344/2011;

Dato atto che si è provveduto alla formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sottoscrizione della determinazione n.1386 del 30.12.2013 di affidamento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Dato atto che si è provveduto ad assumere impegno di spesa di € 13.919,00 con la Determinazione del Responsabile del settore Amministrativo n.1386 del 30.12.2013 sul cap. 4531/108;

Atteso che il servizio è stato eseguito conformemente alla determinazione n.1386 del 30.12.2013;

Dato atto che alla presente fornitura è stato attribuito il codice CIG ZC90D1B5D1;

Viste le fatture:

- n.11 del 01.02.2014 di € 6.730,23 della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo riferita al servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di gennaio 2014 per un totale di giorni 21 e complessivi km.2766;

- 16 del 01.03.2014 di € 7.783,81 della ditta Nolautobus di graziosi Filippo riferita al servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di febbraio 2014 per un totale di giorni 24 e complessivi km.3.199;

Dato atto che la somma da liquidare è pari a € 14.514,04 superiore all'impegno assunto con la determinazione n. 1386 del 30.12.2013 in quanto l'importo impegnato è stato erroneamente riferito a 44 giorni di servizio anziché ai 45 giorni di servizio effettivamente prestato e nel periodo di che trattasi si è reso necessario garantire maggiori ore di servizio per fronteggiare eccezionali esigenze scolastiche (es. uscite anticipate per riunioni sindacali del personale scolastico solo per alcune

classi), su espressa richiesta del Dirigente scolastico, che hanno determinato un aumento dei chilometri percorsi rispetto a quello ordinariamente previsti;

Ritenuto pertanto di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma di € 595,04 sul capitolo 4531/108/2014;

Constatato:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuta la suddetta fattura regolare per la liquidazione;

Resi i seguenti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.246 del 06.03.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella Garau

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.246 del 06.03.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa;

di impegnare la somma di € 595,04 sul capitolo 4531/108/2014 ad integrazione dell'impegno di spesa già assunto con la determinazione n. 1386 del 30.12.2013, per il servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante i mesi di gennaio e febbraio 2014 dalla ditta Nolaubus di Graziosi Filippo;

di liquidare le fatture:

- n.11 del 01.02.2014 di € 6.730,23 della ditta Nolaubus di Graziosi Filippo riferita al servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di gennaio 2014 per un totale di giorni 21 e complessivi km.2766;

- 16 del 01.03.2014 di €.7.783,81 della ditta Nolautobus di Graziosi Filippo riferita al servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di febbraio 2014 per un totale di giorni 24 e complessivi km.3.199;

di imputare la spesa complessiva di € 14.514,04 nel seguente modo:

- per € 13.919,00 sul capitolo 4531/108/2014, Imp.SA1386/2013;
- per € 595,04 sul capitolo 4531/108/2014;

Il Responsabile del Settore Amministrativo Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA NOLAUTOBUS ARL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA PRESTATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	4531	249	1	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA NOLAUTOBUS ARL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELL'INFANZIA PRESTATO DURANTE IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.	NOLAUTOBUS S.R.L.	595,04

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

Decimomannu, 20/03/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 21/03/2014 al 04/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU