



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

998

in data

16/10/2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 842 del 13.08.2013, è stata indetta una gara ad evidenza pubblica da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 20, 65, 68 e 225 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del Servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia, per l'importo a base d'asta di €. 571.146,00, oltre IVA di legge, per il periodo compreso tra l'1.01.2014 e il 30.06.2018.

- con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1395 del 31.12.2013 veniva disposta l'aggiudicazione, in via definitiva, del Servizio di Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia alla ditta Autonoleggio Mariano Tour di Mariano Le Donne, con sede in Carbonia Piazza Ciusa n. 17/C - Partita IVA 00524760923 per l'importo di €. 464.912,84 giusto ribasso del 18,60% oltre IVA di legge, pari a € 2,45 a Km..

Visto il contratto Rep. N. 371/2014 stipulato in data 04/03/2014 tra il Comune di Decimomannu e la ditta Autonoleggio Mariano Tour di Mariano Le Donne, avente validità dal 01/04/2014 al 31/03/2019.

Vista la fattura n. 113/2014 del 31/08/2014 di € 5.077,38 della Ditta Autonoleggio Mariano Tour di Mariano Le Donne riferita al servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di Giugno 2014 per complessivi Km. 1.884;

Constatato :

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

Ritenuta la suddetta fattura regolare per la liquidazione.

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il codice CIG 52898244DB.

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa necessario per la liquidazione della citata fattura n. 113/2014 del 31/08/2014 di € 5.077,38;

Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere all'impegno di spesa per un importo pari a 52.605,41 per lo svolgimento del servizio relativo all'anno scolastico 2014-2015.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Resi i seguenti pareri preventivi:

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

Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1086 del 03/10/2014 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 SECONDO SETTORE

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

Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1086 del 03/10/2014 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 TERZO SETTORE

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 5.077,38 sul capitolo 4531/108/2014 per il servizio trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di Giugno 2014 dalla Ditta Autonoleggio Mariano Tour di Mariano Le Donne.

Di liquidare a favore del suindicato appaltatore, con le consuete modalità di pagamento, la fattura n. 113/2014 del 31/08/2014 di € 5.077,38;

Di imputare la spesa complessiva di € 5.077,38 al cap. 4531/108/2014.

Di impegnare, altresì la restante somma, pari a € 52.605,41 sul capitolo 4531/108/2014 per lo svolgimento del servizio relativo all'anno scolastico 2014-2015.

Il Responsabile del Secondo Settore
Sabrina Porceddu

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2014.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	4531	998	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2	MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE	5.077,38
2014	4531	998	2	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2	MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE	52.605,41

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

Decimomannu, 16/10/2014

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 17/10/2014 al 01/11/2014 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 I Settore

DONATELLA GARAU