



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

414

in data

05/05/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 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 € 2,44 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 dall'1.04.2014 al 31.03.2019.

Vista la determina n. 245 del 19/03/2015 con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa per l'anno 2015, quantificato in € 90.000,00 sul cap. 4531/108/2015, dando atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze maturate con cadenza mensile.

Vista la fattura:

n. **00008** del **03/04/2015** di **€ 9.404,74** 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 **Marzo 2015** per complessivi **Km. 3.504,00** così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Servizio trasporto scolastico	€8.549,76	10% = €854,98	€8.549,76
Totale	€ 9.404,74	€ 854,98	€ 9.404,74

Considerato:

- 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.

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata per un importo complessivo pari a **€9.404,74** da liquidare come sotto precisato.

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

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 annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015.

Visto l'art. 163 del T.U.E.L. che regola l'esercizio provvisorio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2015.

Resi i seguenti pareri preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' art. 147bis 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. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. **451 del 04.05.2015** 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. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. **451 del 04.05.2015** 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 prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare a favore della Ditta Autonoleggio Mariano Tour di Mariano Le Donne, con le consuete modalità di pagamento, la fattura:

n. **00008 del 03/04/ 2015 di € 9.404,74** riferita al servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia reso durante il mese di **Marzo 2015** per complessivi **Km. 3.504,00** così distinta:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Servizio trasporto scolastico	€ 8.549,76	10% = € 854,98	€ 8.549,76
Totale	€ 9.404,74	€ 854,98	€ 9.404,74

Di trattenere l'importo complessivo dell'IVA, pari a complessivi **€ 854,98**, al fine di provvedere successivamente al versamento della stessa a favore dell'Erario.

Di imputare la spesa complessiva di **€ 9.404,74** al cap. 4531/108/2015 impegno D 00245/1/2015.

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio on line, anche sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Responsabile del Secondo Settore

Sabrina Porceddu

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015

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, 05/05/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/05/2015 al 20/05/2015 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