



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1114

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 61 del 14-02-2014

(n. 330 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2013 A FAVORE DELLA DITTA "TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la determinazione del IV Settore n. 458 del 19.08.2010 con la quale, a seguito di apposita gara di appalto, è stato aggiudicato il servizio del trasporto scolastico alla ditta "Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S." di Boville Ernica (Fr) per la durata di anni otto a partire dall'anno scolastico 2010-11, come da contratto rep. N. 2005 del 06.09.2011;

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 01400000100505 in data 24 gen. 2014;

DATO ATTO che:

Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.049474654F che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti:

la ditta "Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S." ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: Codice IBAN: IT49 I 05728 14800 66857 022 7525 - Banca Popolare di Vicenza – Via Marco Tullio Cicerone – 03100 Frosinone (FR);

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 115.832,89, onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1)- Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 21.006,49 (euro ventunomilasei/49) con imputazione al capitolo di spesa 6570 del redigendo Bilancio 2014, impegno n.20140000433, per il servizio di trasporto scolastico del periodo settembre-dicembre 2013, forniti dalla Ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.” derogando dalla misura di 1/12 ex art. 163 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale;

2)- Liquidare in favore della ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.” la fattura sottoelencata relativa al periodo settembre - dicembre anno 2013:

- fatt. n. 320 del 19/12/2013 pari a € 115.832,89, i.v.a. compresa, con le seguenti modalità:

€ 94.826,40 dal cap. 6570 del redigendo Bilancio 2014 in conto residui 2013, impegno n. 20130003672, come da determina n. 957 del 31/12/2013;

€ 21.006,49 dal cap. 6570 del redigendo Bilancio 2014 che ne risulta provvisto, impegnato contestualmente nel presente procedimento impegno n. n.20140000433;

3)- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

4)- Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omissa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona 13/03/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omissa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993