



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1123

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

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 167 del 21-03-2014**

*(n. 461 / 2014 del Registro Generale)*

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  
FATTURA GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2014 A FAVORE DELLA DITTA  
“TURISMO FRATARCANGELI COCCO”.

### **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;

**DATO ATTO** 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** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**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. 201400000433830 in data 25 marzo 2014;

**VISTA** la certificazione DURC n. 20120733943483 in data 26/02/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo settore;

**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 105728 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 € 57.916,44, onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 57.916,44 (euro cinquantasettemilanovecentosedici/44) con imputazione al capitolo di spesa 6570 del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140000611, per il servizio di trasporto scolastico del periodo gennaio – febbraio 2014 forniti dalla Ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.” derogando dall’obbligo di frazionamento della spesa 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 gennaio – febbraio anno 2014:
  - fatt. n.36 del 01/03/2014 pari a € 57.916,44, i.v.a. compresa, con imputazione al cap. 6570 del redigendo Bilancio 2014, che ne risulta provvisto, impegnato contestualmente nel presente procedimento;
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 omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

Ortona 01/04/2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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