



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2175

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 336 del 18-06-2015

(n. 1036 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE MAGGIO 2015. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

VISTO, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

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. 201500000840138 in data 18/06/2015;

VISTA la certificazione DURC n. 20151866466099 in data 12/03/2015, 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 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 le fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2015 per un totale complessivo di € 57.916,46 onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l’articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze di cui in premessa, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per un importo complessivo di € 57.916,46 (euro cinquantasettemilanovecentosedici/46) con imputazione sul seguente capitolo di spesa del redigendo Bilancio 2015, per il servizio di trasporto scolastico dei mesi di aprile e maggio 2015, fornito dalla Ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.” derogando dalla misura di 6/12 ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale.

Capitolo/Articolo	6570
Intervento	03 – prestazione di servizi
Impegno n.	20150001596
Creditore	ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.”
Codice Fiscale / Partita Iva	01553010602
Causale	Servizio di trasporto scolastico mesi di aprile-maggio 2015
CIG	049474654F
CUP	
Importo	€ 57.916,46

1. Di imputare la spesa complessiva di euro € 57.916,46 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2015	6570	€ 57.916,46

1. Liquidare in favore della ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.” le seguenti fatture relative ai mesi di aprile e maggio 2015:

1. fatt. n **FATTPA 95_15** del 12/06/2015, pari a € 28.958,23 iva compresa;
2. fatt. n **FATTPA 96_15** del 12/06/2015, pari a € 28.958,23 iva compresa.

somma impegnata contestualmente nel presente atto.

1. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
2. 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, 23/06/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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