

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 15/11/2012  
prot. 40249

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA  
Area I**

\_\_\_\_\_  
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 NOV. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

DETERMINA n. 35 del 15/NOV./2012

Del Registro Generale n. 1569 del 20 NOV. 2012

**OGGETTO:** Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura ditta "Astore Viaggi s.r.l." per servizio effettuato mese di ottobre 2012.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE**, con decreto sindacale, prot. n. 26115 del 20 luglio 2010 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relativi alle spese, nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

**CHE** la Giunta Comunale, con proprio atto n. 198 del 6 settembre 2012, ha affidato ai responsabili dei servizi il compito di provvedere alla integrazione delle forniture di beni e servizi in precedenza affidati alla Società in house "Capaccio Paestum Servizi s.r.l." in forza di apposita convenzione.

**CHE** di conseguenza, il Consiglio Comunale ha adottato l'atto deliberativo n. 68 del 25 settembre 2012, con il quale l'Ente riassume in sé i servizi in precedenza affidati alla suddetta società in house;

**CHE**, con determina n. 21 del 01/10/2012 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e servizio sorveglianza alunni, per il periodo ottobre/dicembre 2012, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.125, co. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici);

**CHE**, con lo stesso atto, inoltre, sono stati approvati gli atti di gara;

**CHE** a seguito dell'esperimento della gara in data 9/10/2012, è risultata aggiudicataria della fornitura la ditta "Astore Viaggi" di Astore Carmine & C s.n.c. per l'importo di euro 126.102,371 IVA inclusa.

**CHE** con determina n. 27 del 5 novembre 2012 si è proceduto ad approvare il verbale di gara;

**VISTA**, ora, la fattura n.67 del 31/10/2012 nell'importo di 38.657,61 euro iva inclusa quale anticipo per aver effettuato il servizio trasporto nel mese di ottobre 2012;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

**VISTO** l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

**VISTI** gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art.31 del regolamento dei contratti;

### DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di euro 38.657,61 IVA inclusa, alla ditta "Astore Viaggi" di Astore Carmine & C s.n.c per aver effettuato il servizio trasporto scolastico nel mese di ottobre 2012.
- 3) di dare atto che la spesa di € 38.657,61 euro grava sull'intervento n. 1040503.1 del bilancio in corso;

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.I. e CULTURA  
Gelsomina Cervo

  
16/11/12