



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA**

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

DETERMINA n. 16 del 19/MARZO/2013

Del Registro Generale n. 399 del 21 MAR. 2013

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fattura ditta AstoreViaggi s.r.l. per servizio effettuato nel mese di gennaio 2013.

**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 20.03.2013

prot. 80524

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 21 MAR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 4947 del 6/2/2013 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, con determina n. 94 del 25/gennaio/2013 R.G. 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;

CHE, con lo stesso atto, inoltre, è stato prorogato il servizio trasporto scolastico alla ditta "Astore Viaggi C.& S.n.c." agli stessi patti e condizioni del contratto precedente come da determina n. 27 del 5/novembre/2012, nelle more dell'esecuzione del procedimento di gara;

VISTA, ora, la fattura n.5 del 31/01/2013 nell'importo di 50.103,25 euro iva inclusa relativa al servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di gennaio 2013;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

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 50.130,25 IVA inclusa, alla ditta "Astore Viaggi" di Astore Carmine & C s.n.c per aver effettuato il servizio trasporto scolastico nel mese di gennaio 2013;
- 3) di dare atto che la spesa di € 50.103,25 euro grava sull'intervento n. 1040503.1 del bilancio 2013.

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.L. e CULTURA
Gelsomina Cervo