



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 246 del 17-04-2014

(n. 633 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ; IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO ; MARZO ANNO 2014 A FAVORE DELLA DITTA ;TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C. S.A.S. - BOVILLE ERNICA (FROSINONE);.

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. 201400000570128 in data 17.04.2014;

VISTA la certificazione DURC n. 20131213577797 in data 21.03.2014, 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 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 per il mese di marzo 2014;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n.56 del 01.4.2014 per un totale complessivo di € 28.958,22, onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 28.958,22 (euro ventottomilanovecentocinquantotto/22) con imputazione al capitolo di spesa 6570 del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140000820 per il servizio di trasporto scolastico del periodo marzo 2014 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 marzo anno 2014:
 - fatt. n. 56 del 01/04/2014 pari a € 28.958,22, i.va. compresa, con imputazione al cap. 6570 del redigendo Bilancio 2014, che ne risulta provvisto, impegnato contestualmente nel presente procedimento, impegno n. 20140000820;
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 autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993

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

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993

Ortona, 28 aprile 2014