



DETERMINAZIONE n. 513 del 19/07/13

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico – Impegno e liquidazione fattura giugno 2013 a favore della Ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S. - Boville Ernica (Frosinone)”.

L'anno **duemilatredici** il giorno 19 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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.201300001110540 in data 19/07/2013;

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 la relativa fattura per un totale complessivo di € 28.087,51, onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 28.087,51 (euro ventottomilaottantasette/51) dal capitolo 6570 del redigendo Bilancio 2013.
2. Liquidare in favore della ditta “Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.” la fattura sottoelencata relativa al periodo giugno 2013, con imputazione al capitolo di spesa 6570 del redigendo Bilancio 2013:
fatt. n. 218 del 08/07/2013 pari a € 28.087,51, i.v.a. compresa,
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
(mic)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(dott. Domenico Galanti)

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, 19/07/2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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