



COMUNE DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE ISTRUZIONE-CULTURA-TURISMO-SPORT-R.P.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| N° Registro del Servizio 123 | | | |
| N° Registro Generale <u>1967</u> | | DATA ESECUTIVITÀ _____ | |
| N° ALBO <u>883 del 22 DIC. 2015</u> | | | |
| TRASMISSIONE A: | <input type="checkbox"/> SINDACO | <input type="checkbox"/> SEGRETARIO | <input type="checkbox"/> ALTRI _____ |

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore della Società Cooperativa Consorzio A.P.A. Multiservizi Cooperativa Sociale per servizio di trasporto scolastico A.S. 2015/2016. **CIG: 6357505B15**

L'anno Duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco pro Tempore , con il quale sono state conferite alla sottoscritta Trafficante Anna Concetta le funzioni di Responsabile del Settore Istruzione- Cultura - Turismo- Sport- E.R.P.;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

VISTO che con propria determina n. 102 del 11/11/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva in favore della Società Cooperativa-Consorzio APA Multiservizi Cooperativa Sociale, con sede in Amantea alla via Lava Gaenza 77, dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2015/2016 al prezzo di €. 108.298,00 oltre IVA e oneri di sicurezza;

VISTO che a fronte del servizio reso , la Soc.Coop. Consorzio APA Multiservizi Coop. Soc. ha trasmesso le fatture FATTPA 33_15 DEL 16/10/2015 (liquidata con propria determina n. 111 del 02/12/2015 di €. 10.880,00 + IVA e FATTPA 45_15 DEL 16/11/2015 di €. 10.880,00 + IVA ;

VERIFICATO che gli importi riportati nelle suddette fatture risultavano errati ed eccedenti complessivamente della somma di €. 100,40 IVA esclusa e che, pertanto, tale somma può essere recuperata nei pagamenti successivi;

VISTO che la Soc. Coop. Consorzio APA Multiservizi con nota prot. 20206 del 16/12/2015 a firma del presidente De Grazia Massimo , nel comunicare l'erroneo calcolo degli importi riportati nelle sopra citate fatture , fa presente che la somma eccedente di €. 100,40 è stata scorporata sulla FATTPA 59_15 del 16/12/2015 ,allegata in copia alla medesima nota, il cui importo è di €. 10.729,00 oltre IVA al 10%;

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture in favore della Soc. Coop. Consorzio APA Multiservizi per la somma complessiva di €. 21.609,00 oltre IVA, dando atto che la spesa per il servizio è stata impegnata sul bilancio comunale per come di seguito:
€. 56.000,00 sull'intervento n. 1040503 Cap/Peg 941. del bilancio di previsione 2015;
€. 84.800,00 sull'intervento n. 1040503. Cap/Peg 941. del bilancio esercizio 2016;

DETERMINA

1)DI LIQUIDARE la somma di €. 21.609,00 oltre IVA al 10% in favore della Soc. Coop.-Consorzio APA Multiservizi Coop. Sociale, con sede in Amantea alla via Lava Gaenza 77, a fronte del servizio di trasporto scolastico ed a saldo delle fatture n. 45/15 del 16/11/2015 e n. 59/15 del 16/12/2015 che si allegano alla presente unitamente alla nota a firma del presidente di cui in narrativa ed al DURC, tramite bonifico bancario **IBAN : IT 90 W 03359 01600 100000006241**;

2)DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con modifiche in legge 3.8.2009, n. 102, che, di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti derivanti dalla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole della finanza pubblica;

3) DARE ATTO che la presente determinazione:

a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile ,con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153 , comma 5, di D. Lgs.18.08.2000, n. 267 (TUEL);

b)ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

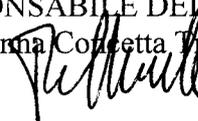
4) RIMETTERE copia della presente determinazione:

a)all'ufficio di ragioneria per il visto di competenza e successivo inoltro all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio ;

b)Al Segretario Generale ;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Trafficante Anna Concetta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Anna Concetta Trafficante)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE
UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi
Dell'art.153,comma 5,D.Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo
Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.
Intervento 1040503...Capitolo 941/0...../ PEG
Bilancio Corrente Esercizio
Competenza Residui
Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo
stanziamento sopra individuato che presenta la situazione
contabile come da prospetto a fianco
Il responsabile di ragioneria

-somma
stanziata.....
.-variaz.in
aumento.....
-somme già
impegnate.....
-soma
disponibile.....
Data.....
Il responsabile

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi

dal **22 DIC. 2015** al **6 GEN. 2016**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO