



# *Comune di Postiglione*

*(Provincia di Salerno)*

## Area Amministrativo/Finanziaria

*ORIGINALE*

*di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria*

*COPIA*

*N° 120/2017/Reg. Gen.*

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporto scolastico.

*L'anno duemiladiciassette, addì dodici, del mese di Giugno, nella casa Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e, quindi, abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;*  
*visto il vigente regolamento di contabilità;*  
*visto il vigente statuto comunale;*  
*visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;*  
*visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;*  
*visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;*  
*vista l'insusistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;*

**Premesso** con determina del Responsabile del servizio n° 257 del 10 settembre 2014 si disponeva l'aggiudicazione, in via definitiva, del servizio di Trasporto Alunni, per l'anno scolastico 2014/2015, all'ATI Arena Raffaele – Quaranta Carmine – Valitutto Isabella – D'Ambrosio Giuseppe, approvando lo schema di contratto contenente le clausole regolanti i rapporti negoziali tra le parti, in conformità agli atti di gara e all'importo di aggiudicazione;

**Che** con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale nr. 148 del 22/12/2014, si prendeva atto della modifica dell'ATI, con il subentro della ditta Sfratta Giovanni alla ditta D'Ambrosio Giuseppe, giusta atto notarile stipulato in data 22/12/2014, nr. 2085 di Repertorio dal dott. Teresa Lomonaco;

**Visto** il contratto nr. 1/2015 di Repertorio, prorogato, con determina dirigenziale, per l'anno scolastico 2015/2016;

**Vista** la Determina nr. 178 del 26/09/2016, assunta dal responsabile dell'area tecnica, con la quale si dispone la proroga del servizio di trasporto alunni per il periodo 15/09/2016 – 31/12/2016;

**Visto** l'impegno nr. 665 per le somme occorrenti, assunto con la determina sopra richiamata;

**Vista** la Determina nr. 2 del 02/01/2017, assunta dal responsabile dell'area tecnica, con la quale si dispone la proroga del servizio di trasporto alunni per il periodo 09/01/2017 – 31/03/2017 e contestualmente si impegna la somma di € 18.300,00 comprensiva di IVA al 10%, allocata all'intervento 4.06.01.03 – 770110/3 del bilancio di previsione 2017/2019;

**Vista** la Determina nr. 61 del 27/03/2017, assunta dal responsabile dell'area tecnica, con la quale si dispone la proroga del servizio di trasporto alunni per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017 e contestualmente si impegna la somma di € 17.050,00 comprensiva di IVA al 10%, allocata all'intervento 4.06.01.03 – 770110/3 del bilancio di previsione 2017/2019;

**Dato atto** che le ditte interessate al trasporto, come da accordo di associazione temporanea, sopra richiamato, convergono che nei rapporti con l'Ente, procedono autonomamente per i rapporti fiscali e contabili, emettendo, per l'effetto, le fatture di pagamento per i servizi prestati;

**Viste** le fatture di seguito elencate:

**Ditta Arena Raffaele:**

**Maggio – Fattura nr. 5/PA del 31/05/2017** Euro 1.528,96;

**Ditta Sfratta Giovanni:**

**Maggio – Fattura nr. 5\_17 del 31/05/2017** Euro 1.395,16;

**Ditta Quaranta Carmine:**

**Maggio – Fattura nr. 9\_17 del 31/05/2017** Euro 1.528,96;

**Ditta Valitutto Isabella:**

**Marzo – Fattura nr. 8 del 08/06/2017** Euro 1.587,76;

**Aprile - Fattura nr. 9 del 08/06/2017** Euro 1.176,12;

**Maggio - Fattura nr. 5 del 07/06/2017** Euro 1.528,96;

**Accertata** la regolarità del servizio prestato, con riferimento al contratto sopra richiamato;

**Accertata** la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle somme come da fatture sopra richiamate;

**Atteso** che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, sul presente provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilità degli impegni di spesa richiamati nel presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c.1 lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009.

**Atteso** che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di cui all'art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n. 4/2013.

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 5, della legge nr. 136 del 13/08/2010, così come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa acquisizione, in relazione a ciascuna transazione, del Codice Identificativo Gara (CIG);
- visto il D. Lgs. nr. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;

**Vista** l'attribuzione del C.I.G. n. Z141CCE22D proroga 09/01/2017 – 31/03/2017;

**Vista** l'attribuzione del C.I.G. n. Z361DFE590 proroga 01/04/2017 – 30/06/2017;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura in economia,

**DETERMINA**

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di liquidare, come da prospetto che segue, la somma complessiva di € 8.745,92:

**Ditta Arena Raffaele:**

Maggio – Fattura nr. 5/PA del 31/05/2017 Euro 1.528,96;

**Ditta Sfratta Giovanni:**

Maggio – Fattura nr. 5\_17 del 31/05/2017 Euro 1.395,16;

**Ditta Quaranta carmine:**

Maggio – Fattura nr. 9\_17 del 31/05/2017 Euro 1.528,96;

**Ditta Valitutto Isabella:**

Marzo – Fattura nr. 8 del 08/06/2017 Euro 1.587,76;

Aprile - Fattura nr. 9 del 08/06/2017 Euro 1.176,12;

Maggio - Fattura nr. 5 del 07/06/2017 Euro 1.528,96;

2) di dare atto che la somma liquidata è allocata all'intervento 4.06.01.03 – 770110/3 del bilancio di previsione 2017/2019;

3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore delle ditte sopra elencate, come da fatture sopra richiamate;

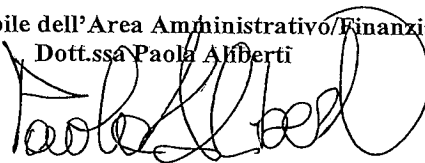
4) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on line* ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria

Dott.ssa Paola Aliberti



VISTO, si attesta:

- La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
- La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 1 4 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Aliberti

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 1 4 GIU 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Aliberti

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 1 4 GIU 2017 e così per 15 giorni consecutivi.

Lì, 1 4 GIU 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.

Lì 1 4 GIU 2017

Il Responsabile del Servizio  
