



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 17

DEL 28/08/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIA MARINA E NAVETTA MESE DI LUGLIO 2015.

RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

(Angela M. Di Santo)

VISTO, si attesta la regolarità contabile finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, c.5- D.LGS 267/2000

Bomba, 28/08/2015

IL RAGIONIERE COMUNALE

(Lola Scarsellato)

Relata di pubblicazione

Albo n.

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il 28/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

Bomba, lì 28/08/2015

Il Messo Comunale
Carminio Martorella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 54 del 24/07/2014, di attivazione del servizio di trasporto scolastico per la Scuola Materna, Elementare e Media inferiore a.s. 2014/2015, che riconferma la gestione del servizio alla Cooperativa “Primavera” con sede a San Vito Chietino;

VISTA la determina n. 15 del 29/11/2014 del Responsabile Ufficio Affari Generali e Personale, di affidamento del servizio alla Cooperativa “Primavera” e impegno di spesa per il trasporto scolastico 2014/2015;

VISTA la delibera di C.C. n. 55 del 29/12/2014 con la quale venivano approvate le modifiche allo schema di convenzione con la Soc. Coop. Primavera di San Vito Chietino;

Visto l’art. 4 punto d) della predetta convenzione in cui è previsto il servizio di trasporto alunni per le colonie estive marine e il punto c) dello stesso articolo il quale prevede il servizio di navetta tra centro capoluogo e frazioni;

VISTA la determina n. 1 del 14/02/2015 del Responsabile Ufficio Affari Generali e Personale di integrazione dell’impegno di spesa per il trasporto scolastico per l’anno 2014/2015;

VISTA la fattura n. 31/PA del 04/08/2015 di € 1.232,00 I.V.A. compresa, relativa al costo del servizio di colonia marina e navetta effettuato nel mese di luglio 2015;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per la somma complessiva di € 1.232,00;

VISTO il parere favorevole del responsabile Ufficio finanziario;

D E T E R M I N A

1)- di dare atto che le ore fatturate corrispondono a quelle effettivamente erogate, come risulta da controlli effettuati;

2)- di dare altresì atto che il DURC relativo alla Soc. Cooperativa “Primavera” risulta regolare;

3)- di demandare al responsabile del Servizio Finanziario la verifica della copertura finanziaria per il pagamento delle suddette fatture ai fini della liquidazione;

4)- di precisare che il presente servizio è stato comunicato all’AVCP e registrato con numero CIG Z2F121D5E0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Angela M. DI SANTO)