



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. 16

DEL 29/07/2015

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015-
LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 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, 29/07/2015

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 29/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

Bomba, lì 29/07/2015

**Il Messo Comunale
Carmine 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;

Visti: l'art. 4 punto a) della predetta convenzione in cui è prevista la presenza di un assistente sul mezzo e l'art. 11 punto c) nel quale si conviene per questo servizio un costo pari ad € 450,00 mensili IVA esdusa;

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;

VISTE le seguenti fatture relative al costo del servizio di trasporto scolastico: n. 29/PA del 14/07/2015 di € 957,00 e n. 30/PA del 14/07/2015 di € 1.626,24 per servizio svolto nel mese di giugno 2015 per un importo totale di € 2.583,14 compresa I.V.A.;

VISTA, altresì, la fattura n.28/PA del 14/07/2015 relativa al costo del servizio di assistenza sullo Scuolabus effettuato nel mese di giugno 2015, per un importo totale di € 495,00 compresa I.V.A.;

PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per la somma complessiva di € 3.078,14;

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)