



Comune di **PESCOENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 69 del 12-11-2021

Reg. Gen 69

OGGETTO: SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 49 DEL 10.10.2021, E N. 53 dell'11.11.2021, ALLA DITTA G.G.R. SERVICE SRL VIA CASALE POLLICE 11/A GAMBERALE, RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 ORE 82 IN TOTALE -. CIG Z562E4ED36.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 74 del 14.09.2020, ad oggetto: “**AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. DETERMINAZIONI.**”;

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre, n. 62 del 18.09.2020, ad oggetto: “**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. CIG Z562E4D36. DETERMINA A CONTRARRE**” ;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 63 del 19.09.2020 ad oggetto: “**AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA, ALLA SOCIETA' G.G.R. SERVICE srl di GAMBERALE, Via Casale Pollice 11/A. CIG Z562E4D36, ED IMPEGNO DI SPESA**”;

Richiamata la lettera commerciale di affidamento alla G.G.R.SERVICE srl del servizio, prot. 1827 del 18.09.2020, con la quale venne stabilito l'inizio del contratto nella data del 24 SETTEMBRE 2020 e l'effettuazione del servizio compiuto entro il termine del 23 SETTEMBRE 2022, **per l'importo complessivo di euro 14.547,00, Iva inclusa ed € 11.924,00 Iva esclusa, e per un totale di 550 ore/anno ;**

Rilevato che la sottoscritta Leonilde Litterio ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per essere stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14/09/2020;

Posto che il servizio è finanziato mediante fondi propri del bilancio comunale;

Richiamato l'impegno di spesa assunto con la sopraccitata determina n. 63 del 19.09.2020;

Richiamato il CIG Z562E4D36;

Richiamate le proprie determinazioni n. 88 del 17.11.2020, e n. 02, 14, 32, e 48/2021, di liquidazione fatture per il servizio di trasporto nell'anno scolastico 2019/2020;

Vista la fattura n. 49 del 10.10.2021, assunta al protocollo al numero 1953 dell'11.10.2021, relativa al mese di settembre 2021, importo € 303,52 + Iva € 66,77, totale € 370,29 – Ore 28,00

Vista la fattura n. 53 dell'11.11.2021, assunta al protocollo al numero 2167 del 12.11.2021, relativa al mese di ottobre 2021, importo € 585,36, + Iva € 128,78 – totale € 714,14 – Ore 54,00 -

Visto il DURC, regolare;

Acquisito il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 151 del T.U. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. ;

Visto lo Statuto comunale,

determina

la precedente narrativa si intende qui riportata, per formarne parte integrante e sostanziale;

-di liquidare e pagare alla Ditta G.G.R. SERVICE srl di Gamberale, Via Casale Pollice n.11/A, le seguenti fatture:

fattura n. 49 del 10.10.2021, assunta al protocollo al numero 1953 dell'11.10.2021, relativa al mese di settembre 2021, importo € 303,52 + Iva € 66,77, totale € 370,29 – Ore 28 –

fattura n. n. 53 dell'11.11.2021, assunta al protocollo al numero 2167 del 12.11.2021, relativa al mese di ottobre 2021, importo € 585,36, + Iva € 128,78 – totale € 714,14 – Ore 54 -

- **di imputare** la relativa spesa sul corrispondente capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, 10.02-1.03.01.15.000 Cap. 1033, sufficientemente disponibile;

- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo on line del Comune per giorni 15.-

Il responsabile del settore 1 amministrativo
Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 69 del 12 NOVEMBRE 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147-bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia **PARERE FAVOREVOLE** **PARERE CONTRARIO**

Addì 12.11.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 D.Lgsvo 267/2000.

Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
			1033	2021

Si attesta l'accertamento in entrata ai sensi dell'art.179 del D.Lgsvo 267/2000.

Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

ACCERTAMENTO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO

Addì 12.11.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA

Si attestano le fasi di cui agli artt.184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000.

MANDATO/ORD	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì 12.11.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

ATTESTATO DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO