



Comune di
PESCOPENNATARO (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

III SETTORE - SERVIZIO TECNICO
DETERMINA N. 69 del 01-11-2024

Reg. Gen 123

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI E SERVIZIO NAVETTA COMPLEMENTARE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER I SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA; SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA MATERNA; LIQUIDAZIONE FATTURE DA MARZO A GIUGNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 20 del 19.07.2024 con la quale il sottoscritto Daniele Antenucci è stato nominato Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Pescopennataro;

RICHIAMATA la determinazione n. 13 del 16.09.2023, del settore Istruzione e cultura, con la quale il Vice Sindaco uscente Lucrezia Marchetti procedeva all'affidamento diretto, per un importo inferiore a € 5000,00, del "Servizio di Trasporto Alunni e servizio navetta complementare al Trasporto pubblico locale, Trasporto per i servizi sociali e/o iniziative rivolte alla popolazione anziana, Servizio di sorveglianza alunni scuola materna" alla Società G.G.R. Service srl con sede in via Casale Pollice n.11/a 66040 Gamberale, PARTITA IVA 02675520692, che si era resa disponibile ad eseguire il servizio per l'orario netto di

- Servizio di guida minibus comunale € 11,64
- Servizio di sorveglianza alunni scuola materna € 10,18

come da offerta acquisita al protocollo comunale al n. 1988 del 15.09.2023

RICHIAMATO il Cig n. ZA43C72217, collegato al suddetto affidamento di importo inferiore a € 5000,00;

RICHIAMATO l'impegno di spesa sull'ex capitolo 1033, codice 1.03.02.15.000;

RICHIAMATA la determina n. 23 del 07.11.2023, del settore Istruzione, della Vicesindaco uscente Lucrezia Marchetti, di liquidazione della fattura n. 55 del 16.10.2023, importo € 436,40 + Iva come per legge, relativa al mese di settembre 2023;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla Società G.G.R. Service srl di Gamberale, Partita Iva 02675520692 e non ancora liquidate e pagate:

fattura n. 21 del 07.04.2024, assunta al protocollo comunale n. 801 del 08.04.2024, importo € 916,44 + Iva € 201,62 Totale € 1118,06, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Marzo 2024 e servizio Accompagnatrice";

fattura n. 30 del 05.05.2024, assunta al protocollo comunale n. 1042 del 06.05.2024, importo € 872,80 + Iva € 192,02 Totale € 1064,82, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Aprile 2024 e servizio Accompagnatrice";

fattura n. 35 del 02.06.2024, assunta al protocollo comunale n. 1258 del 03.06.2024, importo € 916,44 + Iva € 201,62 Totale € 916,44, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Maggio 2024 e servizio Accompagnatrice";

fattura n. 46 del 09.09.2024, assunta al protocollo comunale n. 2060 del 10.09.2024, importo € 218,20 + Iva € 48,00 Totale € 266,20, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Giugno 2024 e servizio Accompagnatrice";

ACCERTATO che il servizio di cui all'affidamento CIG n. Z333D78F42 venne regolarmente svolto;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle suddette fatture che risultano ancora non pagate;

PRESO ATTO:

- della regolarità del documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online;
- che nulla osta al pagamento dovuto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Società G.G.R. Service srl con sede in via Casale Pollice n.11/a 66040 Gamberale, PARTITA IVA 02675520692, le seguenti fatture relative al Servizio di trasporto scolastico ed Accompagnatrice del precedente anno scolastico 2023/2024 che risultano ancora non liquidate e pagate:

fattura n. 21 del 07.04.2024, assunta al protocollo comunale n. 801 del 08.04.2024, importo € 916,44 + Iva € 201,62 Totale € 1118,06, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Marzo 2024 e servizio Accompagnatrice";

fattura n. 30 del 05.05.2024, assunta al protocollo comunale n. 1042 del 06.05.2024, importo € 872,80 + Iva € 192,02 Totale € 1064,82, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Aprile 2024 e servizio Accompagnatrice";

fattura n. 35 del 02.06.2024, assunta al protocollo comunale n. 1258 del 03.06.2024, importo € 916,44 + Iva € 201,62 Totale € 916,44, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Maggio 2024 e servizio Accompagnatrice";

fattura n. 46 del 09.09.2024, assunta al protocollo comunale n. 2060 del 10.09.2024, importo € 218,20 + Iva € 48,00 Totale € 266,20, per la seguente causale "Servizio minibus mese di Giugno 2024 e servizio Accompagnatrice";

con imputazione all' ex capitolo 1033, codice 1.03.02.15.000, del bilancio, parte residui 2023 e parte competenze 2024:

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Daniele ANTENUCCI

Daniele Antenucci



DETERMINA N. 69 del 01-11-2024 / settore III°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Lì ,

18 NOV. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avv. Pompilio SCIULLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì

18 NOV. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO