



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
662	05/08/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO COOPERATIVA ISOLA SERVIZI. CIG:8684526990
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 25/09/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/07/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Corropoli 2020-2022;

RICHIAMATA la determina n. 319/2021 in cui si affidava il servizio di trasporto scolastico ed assistenza sugli scuolabus mediante noleggio con conducente al costituendo rti Cooperativa Isola Servizi (mandataria)– Consorzio Ecos European Consortium (mandante) – Italian Star s.r.l. (mandante) per il complessivo importo di € 73.926,00 comprensivi di oneri per la sicurezza € 500,00 come da trattativa a mezzo MEPA n. 1650251 del 29/03/2021, per il periodo 01/04/2021 al 30/06/2021, impegnando complessivamente la somma di € 81.318,60 (iva di legge inclusa);

VISTO l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di impresa a firma del Notaio Dott. Del Grosso Rep. 32662;

VISTA la fattura n. 73PA del 30/06/2021 di € 27.106,20 (€ 24.642,00 IVA di legge esclusa);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di liquidare alla Cooperativa Isola Servizi (mandataria) per il servizio di trasporto scolastico ed assistenza sugli scuolabus mediante noleggio con conducente la fattura n. 73PA del 30/06/2021 di € 27.106,20 (€ 24.642,00 IVA di legge esclusa);

2) di imputare la somma di € 27.106,20 (iva di legge inclusa) cap. 808/1 del bilancio corrente esercizio;

3) di richiamare il CIG: 8684526990;

4) di inviare all'ufficio finanziario per quanto di competenza;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà, pubblicata all'albo pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella racc. di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente