



DETERMINAZIONE N. 437 DEL 20/12/2018

OGGETTO: Fornitura/Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI DEGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: Z22253E197.

Progressivo Generale N. 587 in data

20 DIC 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20/06/2017 con la quale si demandava al responsabile dell'area tecnica il compito di predisporre gli atti e documenti necessari al fine di poter garantire il servizio di accompagnatori e/o accompagnatrici che devono sorvegliare e garantire l'incolumità dei bambini che utilizzano lo scuolabus;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 346 del 09/10/2018 con la quale è stata indetta l'affidamento provvisorio e d'urgenza sotto riserva di legge del servizio "sorveglianza alunni degli scuolabus anno 2018/2019 alla ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI' con sede in Bagnara Calabria alla via Rione Cacili n. 13 - P.I. 02389830809;

VISTA che la predetta ditta ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra ed ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica n. 366_18 del 12/11/2018 di € 3.762,00 compreso iva al 5% , relativa al periodo mese di Ottobre 2018;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Decreto Sindacale N.12 del 07/04/2017 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 11 del 12/04/2018 di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2018;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare in favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI' con sede in Bagnara Calabria alla via Rione Cacili n. 13 - P.I. 02389830809, la somma di € 3.762,00 (iva al 5 % compresa) a saldo della fattura elettronica n. 366_18 del 12/11/2018 relativa al periodo mese di Ottobre 2018 per il servizio di sorveglianza alunni degli scuolabus anno scolastico 2018/2019;

Di confermare l'imputazione della spesa predetta per € 3.762,00 al cap. 3723 del corrente bilancio;

Autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento nei

confronti della ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI', predisponendo il pagamento mediante bonifico bancario (BANCA PROSSIMA) codice IBAN IT59X0335901600100000014437;

Dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del citato art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n. 127.

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana)

Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Bruno Iorfida

