



COMUNE DI ERCHIE

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 311 del 21/05/2021

Determina del Responsabile del Servizio N. 154 del 17/05/2021

PROPOSTA N. 421 del 12/05/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture FPA 9 ed FPA 10 in favore della ditta Autoservizi Carrozzo per il trasporto scolastico e servizi connessi relativi al mese di Aprile 2021

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE con Determinazione n. 588 del 13/09/2018 veniva aggiudicato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art 36 comma a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Autoservizi Carrozzo per l'importo di € 34.200,00 oltre Iva al 10% e per l'a.s. 2019/2020, interrottosi il 4 marzo 2020 per via della emergenza Covid - 19 e del conseguente lockdown;

VISTA:

- la Determinazione n. 677 del 26/08/2019 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 36 comma 2, è stato affidato il servizio di trasporto scolastico alla ditta Autoservizi Carrozzo per l'a. s. 2019/2020 agli stessi prezzi, patti e condizioni della convenzione approvata con Determinazione 588/2019;
- La Determinazione n. 678 del 10/09/2020 di ripetizione dei servizi analoghi con la quale si affidava per l'a.s. 2020/2021 il Servizio di che trattasi alla ditta Autoservizi Carrozzo, con l'ulteriore impegno a provvedere direttamente alla fornitura del carburante e alla sanificazione quotidiana di entrambi gli scuolabus, data la emergenza sanitaria Covid-19 con rimborso spese da parte del Comune di Erchie di cui alla Determinazione n. 999/20 del 31/12/2020;
- la Determinazione n. 806 del 28/10/2020 con la quale veniva affidato alla ditta Autoservizi Carrozzo, già operante sul servizio in quanto aggiudicataria per effetto della Determinazione 678/2020, il Servizio di trasporto scolastico aggiuntivo per l'anno scolastico 2020/2021 e con la stessa si procedeva ad impegnare la somma di € 23.100,00;
- la Determinazione n. 147 del 19/03/2021 con la quale si procedeva all'impegno relativo ai costi di sanificazione e igienizzazione quotidiana del terzo scuolabus aggiuntivo;

ACQUISITE le fatture n. FPA 9/21 del 02/05/2021 di € 3602,80 e n. FPA 10/21 del 02/05/2021 di € 2640,00 iva inclusa, relative rispettivamente alle prestazioni fornite nell'ambito del Servizio di trasporto scolastico, del trasporto aggiuntivo di cui sopra e delle spese connesse (sanificazione e igienizzazione mezzi, carburante), erogate nel mese di Aprile 2021 per un totale di € 6242,80 IVA inclusa;

RITENUTO di liquidare le suddette fatture;

ACQUISITO il DURC protocollo n. 26794817 con scadenza al 22/07/2021, verificata la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

VISTI

- il Dlgs 267/2000;
- la Determinazione 588/2018;
- la Determinazione 677/2019;
- la Determinazione 678/2020;
- la Determinazione 806/2020;
- la Determinazione 999/2020;
- la Determinazione 147/2021;
- il Decreto Sindacale n. 7/2021.

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di liquidare alla Ditta Autoservizi Carrozzo P. IVA 01405140748 con sede legale in via Principe di Napoli, 352 Erchie (BR), le fatture n. FPA 9/21 di € 3602,80 e n. FPA 10/21 di € 2640,00 per l'importo complessivo di € 6242,80 IVA compresa, relative al servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di Aprile 2021 e relative spese connesse come di seguito riportate:

FATTURA	N. LINEA	IMPEGNO N.	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO	IMPORTO
N. 9/21 FPA	1	181	147/2021	1421	€ 109,80
N. 9/21 FPA	2	940	678/2020	1421	€ 149,00
N. 9/21 FPA	3	940	678/2020	1421	€ 3.344,00
N. 10/21 FPA	1	1162	806/2020	1420	€ 2.640,00
Totale					€ 6.242,80

- 3) Di emettere mandato di pagamento sul conto corrente dedicato già comunicato al Responsabile Servizi Finanziari al quale il presente atto è trasmesso per gli atti consequenziali.

4) Di trasmettere la presente ai Servizi Finanziari per i provvedimenti consequenziali;

5) Di assolvere agli obblighi di trasparenza.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 421 del 12/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa SANFRANCESCO MARIA CHIARA in data 17/05/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 421 del 12/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	873	1	181	CARROZZO BENIAMINO.	109,80
2021	874	1	940	CARROZZO BENIAMINO.	149,00
2021	875	1	940	CARROZZO BENIAMINO.	3.344,00
2021	876	1	1162	CARROZZO BENIAMINO.	2.640,00

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 566

Il 07/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 311 del 21/05/2021 con oggetto: **Liquidazione fatture FPA 9 ed FPA 10 in favore della ditta Autoservizi Carrozzo per il trasporto scolastico e servizi connessi relativi al mese di Aprile 2021**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa SANFRANCESCO MARIA CHIARA il 07/06/2021.