



# COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Ufficio segreteria

Determina n. 258 del \_\_\_\_\_ 2017  
Prot. N. 3157 del 05 DIC 2017

COPIA

## DETERMINAZIONE

N° 153 Seg.

Del 5.12.2017

**OGGETTO:** Pagamento 1° acconto - Servizio trasporto alunni anno 2017/18 ditta Dibiasi Autonoleggio Codice CIG : Z2C1FCB7D6 - provvedimenti

L' anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di Dicembre nel proprio ufficio

## *Il Responsabile del Servizio*

### Premesso:

- Che con determina n. 100 del 06/09/2017 è stato approvato il verbale di gara ed affidato il servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2017-2018 alla ditta esterna, per garantire agli studenti residenti nelle contrade rurali di frequentare con normalità le scuole dell'obbligo nel plesso scolastico sito nel centro urbano;
- Che dal verbale di gara de quo, redatto in data 5 settembre 2017 si evince che il servizio di trasporto è stato affidato alla fitta " Dimase viaggi srl" C/da Servigliano snc - 85053 Montemurro (PZ) la quale ha offerto l'importo di € 10.890,00 IVA compresa per l'espletamento del servizio di trasporto alunni così come indicato nella lettera invito a presentare offerta;

**Vista** la convenzione per l'attività di trasporto scolastico anni 2017/2018 sottoscritta in data 06/09/2017, con il rappresentate legale della ditta affidataria sig. Dimase Rocco, con la quale vengono stabilite le modalità di affidamento e trasporto e relativi pagamenti da effettuarsi bimestralmente previa presentazione della fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva e del servizio svolto;

**Vista** la fattura Elettronica primo acconto n. 1/1 del 28/11/2017 dell'importo complessivo di € 1.815,00 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia <<primaria e secondaria>> nel territorio del Comune di Armento, servizio svolto nei mesi di Settembre – Ottobre 2017 ;

**Accertato** che la somma di € 1815,00 è stata imputata sull'intervento cap. 707 , bilancio anno 2017, sufficientemente disponibile;

**Dato atto che**, sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

***d e t e r m i n a***

- 1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) di prendere atto che il servizio di trasporto scolastico anni 2017/2018 per il periodo Settembre –Ottobre è stato regolarmente svolto dalla ditta affidataria " Dimase viaggi srl" con sede in C/da Servigliano snc - 85053 Montemurro (PZ);
- 3) di approvare la fattura Elettronica quale primo acconto n. 1/1 del 28/11/2017 a saldo dell'importo complessivo di € 1.815,00 presentata dalla ditta affidataria del trasporto;
- 4) di aver verificato che la suddetta ditta risulta in regola con i contributi, DURC n. prot. INPS \_ 7807930 con scadenza validità 03/01/2018;
- 5) di pagare alla ditta affidataria del trasporto alunni " Dimase viaggi srl" C/da Servigliano snc - 85053 Montemurro (PZ) la somma complessiva di euro € 1.815,00;
- 6) di prendere atto che la somma di € 1.815,00 è stata imputata sull'intervento cap. 707 , bilancio anno 2017, sufficientemente disponibile;
- 7) di trasmettere copia della presente determina:
  - al Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione;
  - all'Albo Pretorio per la Pubblicazione e l'inserzione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni vigenti;
  - alla Ditta Dimase viaggi srl., per affidamento del servizio quale lettera commerciale.
  - acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il tecnico incaricato  
(f.to Arch. Michele SCHIAVELLO)

Il Responsabile del Servizio  
(f.to geom. Vincenzo FRIGUGLIETTI)

### Servizio di Ragioneria

Esprime parere di regolarità contabile sull'impegno di spesa di cui sopra, è si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato annotato impegno di spesa di € 10.890,00 sul cap. 707/2017 somme sufficientemente disponibile 2017.

#### AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamenti di € 1815,00 a favore del Creditore sopra identificato, sull'intervento sul cap. 707 , gestione competenze, somme sufficientemente disponibili.

Armento, li 05 DIC. 2017

Responsabile del Procedimento Finanziario  
( f.to Raffaele BELLOFATTO)

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  
( f.to Franco CURTO)

---

---

### Esecutività

La presente è esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Armento, li 05 DIC 2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
(f.to Filippo Ambrosini)

---

---

N. \_\_\_\_\_ Registro

### Certificato di Pubblicazione

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal  
05 DIC 2017 al \_\_\_\_\_  
Armento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
(f.to Filippo Ambrosini)

---

---

### Comunicazione

La presente determina viene trasmessa in data \_\_\_\_\_:

- Al Segretario Comunale
- Alla Polizia Municipale
- All'Ufficio Ragioneria
- Al Sindaco
- A \_\_\_\_\_
- A \_\_\_\_\_

La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio  
(f.to geom. Vincenzo Friguglietti)

---

COMUNE DI ARMENTO  
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Armento, li 05 DIC 2017

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Vincenzo Friguglietti)

