



# COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Ufficio Ragioneria

Determina n. 143 del \_\_\_\_\_  
Prot. N. 1629 del 21 GIU 2016

Copia

N. 84 Seg.  
Del 21.06.2016

**OGGETTO:** Pagamento terzo acconto per trasporto alunni anno 2015/2016. Codice CIG ZC31606295. Provvedimenti

L' anno duemilasedici il giorno 21 del mese di Giugno nel proprio ufficio

## ***Il Responsabile del Servizio***

**Preso atto** che nelle contrade e case sparse di questo Comune vi sono domiciliati 10 alunni che devono frequentare la scuola dell'obbligo per cui è indispensabile garantire il servizio di trasporto alunni per il corrente anno scolastico 2015/2016;

**Atteso** che questo Ente non dispone di personale e veicoli adatti ad espletare il servizio in parola;

**Visto** lo schema di convenzione privata per l'affidamento del servizio allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 del DLgs 163/2006 e del D. P. R. 207/2010;

**Vista** la determina n.97 seg. del 11/09/2015 con la quale, veniva affidato il servizio e impegnata la spesa per il trasporto alunni anno 2015/2016 a favore della Ditta Distefano Maria Rosa con sede alla Via Nazionale n. 94 Corleto Perticara, per un importo di € 8.990,00 comprensivo di Iva come per legge con allegato lo schema di scrittura privata per l'espletamento del servizio di trasporto alunni anno scolastico 2015-2016;

**Vista** la determina n. 3 del 19/01/2016 di Pagamento primo acconto di cui alla fattura elettronica n. 85/A del 30/11/2015 dell'importo di € 3.520,0, relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia <<primaria e secondaria>> nel territorio de Comune di Armento, svolto per l'anno scolastico 2015/2016 ;

!

**Vista** la determina n. 24 del 08/03/2016 di pagamento secondo acconto di cui alla fattura elettronica n. 4/A del 31/01/2016 dell'importo di € 1.100,00, relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia <<primaria e secondaria>> nel territorio de Comune di Armento, svolto per l'anno scolastico 2015/2016 ;

**Vista** la fattura elettronica n. 15/A del 30/04/2016 di pagamento terzo acconto di € 2.200,00 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia <<primaria e secondaria>> nel territorio de Comune di Armento, svolto nell' anno scolastico 2015/2016;

**Accertato** che la somma di € 2.200,00 è stata imputata sull'intervento n. 01.04.02.03 cap. 707 , bilancio anno 2014 , 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;

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

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina nella quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) di approvare la fattura Elettronica n. 15/A del 30/04/2016 di pagamento terzo acconto di € 2200,00, relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia <<primaria e secondaria>> nel territorio de Comune di Armento, servizio svolto nell'anno scolastico 2015/2016;
- 3) di pagare la somma di € 2.200,00 alla Ditta Distefano Maria Rosa con sede alla Via Nazionale n. 94 Corleto Perticara per il servizio di trasporto alunni frequentanti la scuola dell'obbligo domiciliati in case sparse e contrade varie affinché gli stessi possano frequentare con regolarità l'anno scolastico 2015-2016;
- 4) di imputare la relativa spesa di € 2.200,00, IVA compresa se dovuta, sull'intervento n. 01.04.02.03 cap. 707, bilancio anno 2014, sufficientemente disponibile cig. assegnato dall' AVCP n. ZC31606295 ;
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione:
  - al Responsabile del Servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza;
  - all'Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione.
  - all'Albo Pretorio per la Pubblicazione

Il tecnico compilatore  
( f.to arch. Michele SCHIAVELLO)

Il Responsabile del Servizio  
( f.to Franco CURTO)

### **Servizio di Ragioneria**

Esprime parere di regolarità contabile sulla destinazione di spesa di cui sopra, è si attesta la copertura finanziaria sull'intervento cap. 707 , bilancio anno 2014, gestione competenze i, somme sufficientemente disponibili pari alla somma € 2.200,00;

#### **AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di *pagamenti di € 2.200,00;* , a favore del Creditore sopra identificato, sull'intervento cap. 707 , bilancio anno 2014, somme sufficientemente disponibili.

Armento, li 21 GIU. 2016

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 21 GIU. 2016

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 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Armento, li 21 GIU. 2016

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  
( Franco CURTO)

---

COMUNE DI ARMENTO  
(Provincia di Potenza)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Armento, li 21 GIU. 2016

Il Responsabile del Servizio  
(Franco CURTO)

