

## DETERMINAZIONE N. 1640 DEL 02.11.2015

**OGGETTO:** TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE DI SPESE AL CONSORZIO COOP. "RE MANFREDI" – MANFREDONIA – MESE DI SETTEMBRE.

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che con propria determinazione n. 408 del 30.10.2007 è stato aggiudicato al Consorzio Cooperativo Sociale a r.l. "RE MANFREDI" il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per cinque anni scolastici, regolarmente affidato con contratto Rep. n. 7068, stipulato in data 31.07.2008;

**Considerato** che è in via di definizione la nuova gara di appalto del servizio di trasporto scolastico;

**Vista** la deliberazione n. 182 del 02.09.2015 con la quale la Giunta Comunale ha affidato, in proroga, al Consorzio a r.l. "RE MANFREDI", l'incarico del servizio di trasporto scolastico per gli alunni domiciliati nelle zone poderali, frazione Montagna, Siponto, Riviera Sud e nuovi comparti, dal mese di settembre al mese di ottobre 2015, alle stesse condizioni previste nel contratto n. 7068 di Rep., salvo l'adeguamento ISTAT del prezzo del servizio;

**Richiamata** la determinazione n. 1408 del 30.09.2015, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 92.095,12 I.V.A. inclusa sul cap. PEG 3591 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015, per il servizio di trasporto mesi di settembre e ottobre 2015;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

**Considerato** che il Comune di Manfredonia ha provveduto ad anticipare all'Agenzia di Assicurazione la somma di € 13.419,86 per il pagamento delle polizze assicurative per gli scuolabus comunali per l'anno 2015;

**Considerato** che con determinazione n. 1070 del 17.07.2015, per mero errore materiale, si è provveduto al recupero della somma di € 1.341,98 relativa alla polizza assicurativa mese di giugno 2015, anziché di € 670,99 per giorni 15 di servizio effettuato;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al recupero della somma di € 670,99 quale anticipazione di questo Ente per il pagamento della polizza assicurativa – mese di settembre 2015;

**Considerato** che:

- il servizio di trasporto alunni è stato regolarmente eseguito durante il mese di settembre 2015;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30.09.2015, prot. n. 34336 del 02.10.2015, la fattura n. 94/B di € 41.861,42 oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 46.047,56, onde conseguirne il pagamento;
- l'obbligazione è esigibile nell'anno 2015;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 36 del 05 ottobre 2015 di approvazione del Bilancio 2015;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 207 del 09.10.2015 di approvazione del PEG 2015;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 11 del 04.06.2015 con il quale sono stati rideterminati gli incarichi e le attribuzioni dirigenziali;

**Visto** il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i.;

**Su** proposta conforme del responsabile del procedimento;

#### **D E T E R M I N A**

- di liquidare la spesa complessiva di € 46.047,56 I.V.A. inclusa, di cui imponibile di € 41.861,42 oltre I.V.A. pari ad € 4.186,14 a favore della Ditta:

FORNITORE	N. e data Fattura	Prot. N. e data	Importo imponibile	I.V.A.	Totale	Capitolo	Impegno n. e anno
Consorzio "RE MANFREDI" Soc. Coop. Sociale a r. l.,	94/B del 30.09.2015	34336 del 02.10.2015	€ 41.861,42	€ 4.186,14	€ 46.047,56	3591	11/2015

- di dare atto che sull'impegno complessivo n. 11 residua la somma di € 46.047,56 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad incamerare la complessiva somma di € 670,99 al Cap. Entrata 775 "Rimborsi e Recuperi diversi" anticipata da questo Ente per il pagamento della polizza assicurativa relativa agli scuolabus, mese di settembre 2015;

- di precisare che i dati previsti all'art. 23 e successivi del D.L. n. 33/2013, sono riportati in apposita tabella e pubblicati nella sezione all'uopo istituita denominata – Trasparenza, valutazione e merito – "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

#### **R I C H I E D E**

- l'emissione del mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 46.047,56 a favore del Consorzio Coop. "RE MANFREDI". Coop. Sociale a r. l., Zona Industriale D3 del PRG SN – Manfredonia; mediante bonifico bancario C/O Banca IFIS S.P.A. sul C/C n. Cod. IBAN: IT96Z032050200000000000063, per il servizio di trasporto alunni espletato nel mese di settembre 2015.

Il Responsabile del procedimento  
Ins. Rosa Anna BRIGIDA

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

