



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 59 del 07-05-2015

REGISTRO SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 32 del 07-05-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA**

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di maggio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.09.2014 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ed attribuite le risorse per la gestione degli stessi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 07.06.2014;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 22 del 16.02.2015 con la quale è stata attivata la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni della Scuola Primaria di Forcella (n. 20 bambini e n. 3 accompagnatori) il giorno 12.03.2015, presso il Reparto a Cavallo della Questura di Roma, per il tramite della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno;

VISTA la determinazione dn. 27 del 05.03.2015 dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno avente ad oggetto: "affidamento servizio trasporto alunni della scuola primaria Forcella di Pescosolido – Gita a Roma in data 12.03.2015;

PRESO ATTO CHE, la Centrale Unica di Committenza ha espletato le procedure per l'affidamento del servizio in parola aggiudicando lo stesso alla ditta A.T.M. Servizi per la mobilità srl unipersonale con sede in Sora, Via Napoli, 6, P.I.: 02501430603 al costo complessivo di € 500,00 oltre IVA;

VISTA la propria determinazione n. 43/2015 relativa all'impegno della suddetta spesa;

VISTA la fattura n. 9/2015 di complessivi € 550,00, rimessa dalla ditta A.T.M. Servizi per la mobilità srl unipersonale con sede in Sora;

ACCERTATO che la fornitura è stata correttamente eseguita per cui nulla osta alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 9/2015 di complessivi € 550,00, in favore della ditta A.T.M. Servizi per la mobilità srl unipersonale con sede in Sora;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto sul servizio codice n. 1.04.05.03 del redigendo bilancio di previsione;

DETERMINA

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTE:

Pescosolido, 07-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. ANNA D'AMBROSIO

SEGRETERIA COMUNALE

Alla determinazione di cui innanzi viene attribuito, il n° 59 del registro Generale.

Pescosolido, lì 07-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pescosolido, lì 12/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Giuseppe Cioffi