



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Registro Generale N. 171 del 30/01/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 49 del 29/01/2015

OGGETTO :

Liquidazione fattura Cooperativa Verdeaqua Nuovi Orizzonti per il servizio di pre post scuola.

PREMESSO CHE:

- » con determinazione n. 476, datata 26 ottobre 2010, veniva indetta l'appalto per l'affidamento dei servizi sociali e scolastici (assistenza scuolabus e pre post scuola), con approvazione del capitolato;
- ≈ con determinazione n. 176, datata 11 marzo 2011, l'appalto per i servizi scolastici (assistenza scuolabus e pre post scuola) veniva aggiudicato alla cooperativa *VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R. L.* - Via Caduti di Via Fani, 16 - 67100 L'AQUILA AQ - che aveva proposto l'offerta economica (IVA esclusa) pari a €18,00 per i servizi di assistenza scuolabus, € 18,20 per il servizio di pre post scuola, €18,30 per il servizio durante i soggiorni (colonie marine o montane);
- ≈ con contratto sottoscritto in data 24 maggio 2011, Repertorio n. 2241, il Comune di Città Sant'Angelo affidava, pertanto, i servizi scolastici, in appalto, alla società cooperativa *VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R. L.* - Via Caduti di Via Fani, 16 - 67100 L'AQUILA AQ - per la durata di sei anni prorogabili per altri sei;
- ≈ con determinazione n. 411 del 3 settembre 2014, si procedeva alla rinegoziazione del contratto di appalto con la riduzione del 5% dell'importo, pertanto gli importi ridotti da applicare in sede di fatturazione (IVA esclusa) sono pari a €17,10 per i servizi di assistenza scuolabus, €17,29 per il servizio di pre post scuola, €17,38 per il servizio durante i soggiorni (colonie marine o montane);
- ≈ in data 17 dicembre 2014, acquisita al protocollo dell'ente al n. 33404, perveniva dalla *COOPERATIVA VERDEAQUA VERDE ORIZZONTI a.r.l.* Via Caduti di Via Fani, 16-67100 L'Aquila, P.I.:01400180665 la fattura n. SS457 datata 9 dicembre 2014 per un totale onnicomprensivo di € **2.589,35** riferita al servizio di pre post scuola svolto nel mese di

novembre 2014;

VISTI gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

ACCERTATA la sussistenza dell'atto di impegno della spesa, adottato con determinazione n. 55 del 1 febbraio 2014;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la regolarità del DURC emesso dall'INPS in data 11 novembre 2014;

VERIFICATO il rispetto degli adempimenti con riferimento agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 (dati che verranno pubblicati sul sito web dell'ente);

DATO ATTO CHE IL C.I.G. E' IL SEGUENTE: 055749181E;

PRESO ATTO CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO E' IL SEGUENTE IT71D0538703601000000068763;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SOC.COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L.* - VIA CADUTI DI VIA FANI, 16 - 67100 L'AQUILA AQ - Codice Fiscale: 01400180665 - Partita IVA: 01400180665 l'importo di **€ 2.589,35**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro SS457 del 09/12/2014, sul CC 000000068763 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia L'AQUILA - SEDE cod. IBAN IT71D0538703601000000068763 ABI 05387 CAB 03601

Di dare atto che la spesa complessiva di €2.589,35 risulta impegnata nel modo seguente:

* **€ 2.589,35** all'intervento 1100103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2014/7710/13 denominato "SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO, PRE E POST SCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA." - Impegno **2014/191/1** assunto con determina n. 55 del 01/02/2014 (n. 300 del 27/02/2014 del Registro Generale).

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
D'ARCANGELO ANTONINO

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....30/01/2015.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2• FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.