



# COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno  
UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎ 0974952031 📠 0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

N° REG. GENERALE

Prot. n° 4384

197

Rofrano, li 08/08/2013

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 152 del 08/08/2013

**OGGETTO:** Liquidazione servizio di conduzione dello scuolabus comunale per il periodo settembre dicembre 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno 8 del mese di agosto

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2013 di nomina del Responsabile del Servizio;

**RITENUTA** la propria competenza a provvedere;

**ESPRESSO** il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

#### PREMESSO:

- Che con delibera di G. C. n. 140 del 29/08/2011 è stato preso atto della necessità di affidare il servizio di conduzione dello scuolabus comunale per garantire il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2011/2012;
- Che con tale delibera è stato demandato al Responsabile del Servizio Tecnico la messa in atto di tutti gli atti consequenziali;
- Che con determina n. 194 del 12/09/2011 fu affidato il servizio di conduzione dello scuolabus comunale per l'anno scolastico 2011/2012 alla ditta Cetrangolo Maria da Rofrano;
- Che con determina n. 195 del 12/09/2011 fu affidato il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2011/2012 alla ditta Coviello Michele da Rofrano;
- Che i servizi predetti venivano prorogati al 31/12/2012;
- Che in data 31/12/2012 è pervenuta fattura n. 08 del 27/12/2012 della ditta Cetrangolo Maria da Rofrano, relativa al servizio di conduzione scuolabus comunale per il periodo settembre – dicembre 2012, dell'importo di € 3.939,39 oltre IVA 10% (totale € 4.333,33);

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione della fattura n. 08 del 27/12/2012 dell'importo complessivo di € 4.333,33;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta Cetrangolo Maria;

#### VISTI:

- la fattura n. 08 del 27/12/2012 emessa dalla suddetta impresa a fronte del servizio per il periodo settembre – dicembre 2012, dell'importo di € 3.939,39 oltre IVA 10% (totale € 4.333,33);
- la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7, della legge 136/2010;

- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. 25715158 del 25/07/2013, codice identificativo pratica (C.I.P.) 20131075389254, dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti;
- la delibera di G. C. n. 140 del 29/08/2011;
- la determina n. 194 del 12/09/2011;
- la fattura n. 08 del 27/12/2012;
- il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/10 s.m.i.;
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

### **DETERMINA**

1. di liquidare alla ditta Cetrangolo Maria, in premessa generalizzata, la fattura n. 08 del 27/12/2012 dell'importo complessivo di € 4.333,33, relativo al servizio di conduzione dello scuolabus comunale per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre - dicembre 2012;
2. di trarre mandato dal cap. 1418 del bilancio comunale;
3. di dare atto che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG ZB4090DBC3;
4. di dare atto che il conto dedicato comunicato dalla ditta Cetrangolo Maria, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, è IT53E 0878469300010000010110;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti consequenziali ivi compresa la liquidazione a semplice presentazione della fattura munita di visto di regolarità sullo svolgimento del servizio.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
-ing. Paolo FERRARO-

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA, conto corrente dedicato;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano, annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di pagamento di € 4.333,33 a favore della ditta Cetrangolo Maria come sopra identificata sul Cap. 1418 del corrente esercizio finanziario.

Rofrano, 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Pasquale CETROLA



*(Handwritten signature of Pasquale Cetrola)*