



SETTORE AFFARI GENERALI Servizi Scolastico

DETERMINA N. 006

in data 21 gennaio 2008

Oggetto: Servizio trasporto alunni – anno scolastico 2007/2008 – Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2008.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento sindacale prot. n. 3906 in data 11.06.2007, sono stati nominati i responsabili dei settori ai quali competono i compiti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 così come previsto dall'art.7 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n.180 del 02.10.2000;

DATO atto che questo Comune provvede ad effettuare il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, mediante l'affidamento del servizio per anni cinque, alle imprese locali di trasporto "CHECCHIA Gabriele Antonio, CASIELLO Luigi e FARAONIO Davide", a seguito di gara di appalto ad evidenza pubblica tenutasi in data 02.10.2003, approvata con determina n. 117 del Settore Affari Generali del 07.10.2003, così come di seguito riportato:

- linea "A" alla ditta FARAONIO Davide di Biccari per l'importo annuo di € 13.458,76, al netto del ribasso dello 0,001%, contratto Rep. 1073 del 20.10.2003 registrato a Lucera il 6.11.2003 al n. 808 S.1;
- linea "B" alla ditta CASIELLO Luigi di Biccari per l'importo annuo di € 14.492,05, al netto del ribasso dello 0,001%, contratto Rep. 1074 del 20.10.2003 registrato a Lucera il 6.11.2003 al n. 809 S.1;
- line a "C" alla ditta CHECCHIA Gabriele Antonio di Biccari per l'importo annuo di € 14.291,05, al netto del ribasso dello 0,001%, contratto Rep. 1075 del 20.10.2003, registrato a Lucera il 6.11.2003 al n. 810 S.1;

DATO ATTO che le zone di territorio servite con i relativi itinerari distinti per linea sono previste all'art. 5 del contratto, che disciplina anche il computo dei compensi per le variazioni eccedenti la lunghezza del percorso affidato;

CONSTATATO che in virtù dei contratti in essere le ditte stanno assicurando il servizio del corrente anno scolastico e più precisamente dal 13 settembre 2007;

VISTA la disponibilità della somma di complessiva di € 27.000,00 di cui € 25.000,00 all'Intervento 1040503-8/Cap.828 e per € 2.000,00 all'Intervento 1040503-6/Cap.813 (fondi regionali) disponibili nel bilancio comunale 2008 in fase di redazione;

RAVVISATA la necessità di assumere formale impegno di spesa per continuare a garantire il funzionamento del servizio trasporto alunni per l'anno scolastico 2007-2008, dal mese di gennaio al mese di giugno 2008, ivi compresi i viaggi per i giochi della gioventù e delle visite mediche specialistiche per gli alunni disabili, percorsi aggiuntivi ecc., per complessive € 27.000,00 di cui € 25.000,00 al Cap.828 int.1040503-8 e per € 2.000,00 al Cap. 813 Int.1040503-6 (fondi regionali) del bilancio 2008, in fase di redazione che sarà dotato di sufficiente disponibilità;

Visti gli art. 183 e 191 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visti per la competenza, gli artt.49 e 153, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il comma 2 dell'art.109 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

- di assumere formale impegno di spesa di complessive € 27.000,00 di cui € 25.000,00 disponibili al Cap.828 Int.1040503-8 e per € 2.000,00 disponibili al Cap. 813 int.1040503-6 (fondi regionali) del bilancio corrente, per la effettuazione del servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2007-2008, ivi compresi i viaggi per giochi della gioventù e per visite mediche specialistiche per gli alunni disabili, percorsi aggiuntivi ecc, dal mese di gennaio al mese di giugno 2008, in virtù dei contratti in essere con le ditte FARAONIO Davide, CASIELLO Luigi e CHECCHIA Gabriele Antonio, a seguito di gara di appalto ad evidenza pubblica svoltasi in data 2.10.2003;

- il pagamento delle fatture sarà disposto dal responsabile del settore affari generali – servizi socio culturali, previo accertamento della regolarità del servizio svolto da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, entro quindici giorni dalla data di presentazione delle stesse, così come previsto dai rispettivi contratti d'appalto in fase di registrazione.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ed avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente viene trasmessa in copia al Sig. Sindaco e comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.11 del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n.267;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato per complessive € 28.000,00 di cui € 25.000,00 al Cap.828 Int.1040503-8 e per € 2.000,00 al Cap. 813 int. 1040503-6 (fondi regionali) del bilancio 2008, in fase di redazione.

Biccari, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Tiziana MONACO)**

N. _____ del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.-

Biccari, lì.....

Il Messo Comunale