



COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

tel. 081/9048823

Fax 081/99.96.26

C.F. 83001410634

Via Roma c.a.p. 80070

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

ORIGINALE
 COPIA CONFORME

N. 172 Data 31/10/ 2011	OGGETTO: Servizio Trasporto alunni a.s. 2010/2011. Liquidazione Società SCHIANOBUS s.n.c. di Schiano Michele – Via Ciglio n. 148 – Serrara Fontana periodo Gennaio/Giugno 2011.
--	--

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **trentuno** del mese di **Ottobre** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 3737 del 22/04/2011 relativo alla integrazione Decreto di nomina prot. n. 9797 del 25/10/2010 di Responsabile del Settore VI "Area Sociale, Biblioteca Comunale, Istruzione e Demanio Marittimo";

Dato atto che:

l'oggetto della presente determina è relativa alla liquidazione delle competenze maturate per la gestione del Servizio Trasporto Alunni, attuato nel periodo Gennaio/Giugno 2011;

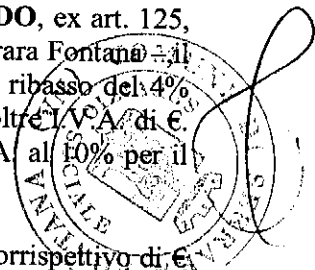
Rilevato che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 113 del 18.10.2010 e, successiva, n. 117 del 25.10.2010, esecutive, stabiliva di dare corso alla procedura di affidamento del servizio sino al 30.06.2011 procedendo a:

- Approvare lo studio di fattibilità relativo al Servizio Trasporto alunni, come predisposto e rimodulato in relazione al periodo 03.11.2010/30.06.2011, allegato all'atto, riportante l'analisi dei costi in relazione al mezzo di proprietà comunale da dare in comodato d'uso e ad un ulteriore scuolabus e/o mezzo di proprietà idoneo al servizio, ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto scolastico per la sola uscita delle ore 13,20 della Primaria di Serrara, con una spesa complessiva di € 19.283,87.
- Conferire al il Responsabile del Servizio Sociale l'obiettivo di provvedere ad emanare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'affidamento del Servizio nella sua interezza, procedendo all'utilizzo, quale forma di gestione delle attività in interesse, l'affidamento <a terzi>;

Richiamata la Determinazione n. 189 del 27.10.2010 con la quale si procedeva a dare attuazione alle deliberazioni di G.C. n. 113 del 18.10.2010 e n. 117 del 25.10.2010, esecutive, **AFFIDANDO**, ex art. 125, comma 11, alla Società SCHIANOBUS s.n.c. di Schiano Michele – Via Ciglio n. 148 – Serrara Fontana al servizio di trasporto alunni, alle condizioni come previste nel Capitolato Speciale, con un ribasso del 4% sull'importo di € 17.530,79 oltre I.V.A. al 10% e, pertanto, per un importo di € 16.829,56 oltre I.V.A. di € 1.682,96, costo totale € 18.512,52, pari al costo giornaliero ribassato di € 95,08 oltre I.V.A. al 10% per il periodo 03.11.2010 e termine 30.06.2011;

Visti:

- il contratto rep. n. 1081 dell'01.12.2010 relativo all'affidamento del Servizio verso un corrispettivo di € 16.829,56 oltre I.V.A. di € 1.682,96, costo totale € 18.512,52, per un importo giornaliero di € 95,08 oltre I.V.A. al 10%;



- il contratto di comodato gratuito dello scuolabus sottoscritto dalla Società in data 08.11.2010 rep. n. 1078;
- il verbale di consistenza e verifica dell'automezzo redatto in data 03/11/2010;

Rilevato che la Società SCHIANOBUS s.n.c. di Schiano Michele – Via Ciglio n. 148 – Serrara Fontana - ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del credito complessivo di € 13.910,21 come da seguenti fatture:

- n. 2/1 del 31/01/2011 di € 1.987,17 relativa al mese di gennaio, in atti il 29/04/2011 con n. 3895;
- n. 14/1 del 28/02/2011 di € 2.510,11 relativa al mese di febbraio, in atti il 29/04/2011 con n. 3896;
- n. 39/1 del 31/03/2011 di € 2.300,94 relativa al mese di marzo, in atti il 29/04/2011 con n. 3897;
- n. 85/1 del 30/04/2011 di € 2.196,35 relativa al mese di aprile, in atti il 13/07/2011 con n. 6222;
- n. 139/1 del 31/05/2011 di € 2.719,29 relativa al mese di maggio, in atti il 13/07/2011 con n. 6219;
- n. 153/1 del 30/06/2011 di € 2.196,35 relativa al mese di giugno, in atti il 13/07/2011 con n. 6223;

Visto il verbale di consistenza e verifica dell'automezzo redatto in data 07/07/2011 a chiusura del contratto;
Vista la nota prot. n. 7757 del 07.09.2011 con la quale si è richiesto il pagamento di € 258,33, ai sensi dell'art. 22 – Controlli e penalità – del Capitolato Speciale d'Oneri come sottoscritto, mediante opportuna nota di credito non riscontrata, per prestazione negligente;

Dato atto che la documentazione presentata dalla Società corrisponde a quanto richiesto per permettere la liquidazione dei crediti maturati;

Visti:

- Il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, art. 192;
- il D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. e ii., testo unico in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente in vigore;
- l' art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
- in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante della presente determinazione.
2. **Liquidare e pagare** alla Società SCHIANOBUS s.n.c. di Schiano Michele – Via Ciglio n. 148 – Serrara Fontana - il credito complessivo di € 13.910,21 come dalle seguenti fatture:
 - n. 2/1 del 31/01/2011 di € 1.987,17 relativa al mese di gennaio, in atti il 29/04/2011 con n. 3895;
 - n. 14/1 del 28/02/2011 di € 2.510,11 relativa al mese di febbraio, in atti il 29/04/2011 con n. 3896;
 - n. 39/1 del 31/03/2011 di € 2.300,94 relativa al mese di marzo, in atti il 29/04/2011 con n. 3897;
 - n. 85/1 del 30/04/2011 di € 2.196,35 relativa al mese di aprile, in atti il 13/07/2011 con n. 6222;
 - n. 139/1 del 31/05/2011 di € 2.719,29 relativa al mese di maggio, in atti il 13/07/2011 con n. 6219;
 - n. 153/1 del 30/06/2011 di € 2.196,35 relativa al mese di giugno, in atti il 13/07/2011 con n. 6223;
3. **Detrarre** la somma di € 258,23 dai corrispettivi dovuti atteso il mancato riscontro alla richiesta di opportuna nota di credito e di cui alla nota prot. n. 7757 del 07.09.2011.
4. **Imputare** la spesa complessiva di € 13.910,21 al Cap. 1346/50.

la presente determinazione:

- (X) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
- () esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9[^], del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- () non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9[^], del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- (X) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all'art. 183, comma 9[^], del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale – Dott.ssa Rosanna Mattera - e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 081/9048823 – Servizio Sociale.

Il Responsabile Servizio Sociale
Dott. ssa Rosanna Mattera



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 ed art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000
APPONE il visto di regolarità contabile ed **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo elencato nella presente determinazione.

Dalla Residenza Comunale, li 31/10/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Lucia Cenatiempo)

In data 31/10/2011 copia della presente determinazione viene trasmessa:

- (X) Sindaco
- (X) Responsabile Servizio Finanziario
- (X) Messo Comunale
- (X) Segretario Comunale



IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE
(Dott. ssa Rosanna Mattera)

N. _____ del REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Data _____

Il Responsabile Servizio Sociale
Dott. ssa Rosanna Mattera.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE
(Dott. ssa Rosanna Mattera)

Serrara Fontana li _____