



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 58 DEL 07 LUGLIO 2015

### OGGETTO:

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO PER IL PERIODO 29.09.2014/29.05.2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE SECONDO QUADRIMESTRE. CIG Z9D10DA60F**

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamata la propria precedente determinazione n.57 del 22.09.2014 con la quale si era provveduto:

- ad affidare alla Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno il servizio trasporto, da effettuarsi con bus da 50 posti, da Bardonecchia a Oulx (ore 7:15 stazione ferroviaria) e ritorno (ore 13:05 incrocio C.so Ortigara/Via Pellousiere, nei pressi del passaggio a livello), nel periodo 29/09/2014 – 29/05/2015 (stimati 167 gg. di esercizio) a favore dell'utenza scolastica. CIG Z9D10DA60F;
- ad approvare la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno per la gestione del servizio di cui sopra;

Ricordato che la scrittura privata sopra citata è stata sottoscritta dalle parti in data 25.09.2014 (reg.n.335 del 25.09.2014);

Richiamato l'art. 4 "*Compenso e modalità di pagamento*" della scrittura privata in questione che recita : "*Per il regolare espletamento del servizio affidato il Comune di Bardonecchia corrisponderà al fornitore l'importo di € 150,00 oltre IVA di legge per ogni giornata di servizio regolarmente e completamente reso.....Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario di questo Ente, in due rate quadrimestrali posticipate con scadenza 30 gennaio e 29 maggio 2015, entro 30gg. data ricevimento fattura, previa constatazione di avvenuta regolare fornitura e subordinatamente all'acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva) del fornitore;*

Richiamata la propria precedente determinazione n.14 del 27/02/2015 con la quale si è provveduto a liquidare a favore della Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno per il servizio trasporto scolastico da Bardonecchia a Oulx, nel periodo 29/09/2014 – 31/01/2015 (90 gg. di esercizio) l'importo complessivo di €14.850,00;

Viste le fatture della Ditta Bellando Tours:

n.184 in data 28.02.2015 di lordi €2.970,00, acclarata al protocollo dell'Ente in data 12/03/2015 al n.3484 e relativa ai servizi prestati nel mese di febbraio (18 giornate);  
n.264 in data 30.03.2015 di lordi €3.630,00, acclarata al protocollo dell'Ente in data 03/04/2015 al n.4750 e relativa ai servizi prestati nel mese di marzo (22 giornate);

n.ED/64 in data 30.04.2015 di lordi €2.970,00, acclarata al protocollo dell'Ente in data 18/05/2015 al n.7461 e relativa ai servizi prestati nel mese di aprile (18 giornate);  
n.ED/187 in data 31.05.2015 di lordi €3.300,00, acclarata al protocollo dell'Ente in data 25/06/2015 al n.9840 e relativa ai servizi prestati nel mese di maggio (20 giornate);

Dato atto che il servizio risulta essere stato regolarmente svolto nelle complessive n.78 giornate computate nel periodo 01.02.2015 / 29.05.2015 e che la fatturazione è conforme alle prescrizioni contrattuali;

Rilevato che in numero complessivo di giorni di esercizio del servizio affidato ammonta a n.168, contro i 167 stimati e sulla base dei quali era stato assunto l'iniziale impegno di spesa di €27.555,00;

Precisato in particolare che le giornate di servizio nel mese di aprile sono state n.18, anziché le stimate n.17;

Preso atto doversi provvedere alla integrazione del sopra citato impegno di spesa con l'ulteriore somma di €165,00, corrispondente al costo della aggiuntiva giornata di servizio;

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente determinazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 18.06.2015 con oggetto : *“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”*;

Acquisito il D.U.R.C. in data 12/06/2015 della Società Bellandotours srl di Bussoleno che esercisce il servizio di TPL nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Bardonecchia, ns. prot.n.9099 del 12/06/2015, dal quale si evince la regolarità contributiva del fornitore;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle spettanze del fornitore per il secondo quadrimestre di esercizio, come sopra quantificate;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro competenza;

Visti gli artt. n. 183 e n.184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Affari generali;

Tutto ciò considerato

## **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di integrare l'impegno di spesa n.**49/2015** – Intervento **1080303** - cap.**7600/5** – del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, dell'ulteriore importo di **€165,00**.

2. di liquidare a favore della Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno, per il servizio di trasporto scolastico da Bardonecchia a Oulx, nel periodo 01.02.2015 / 29.05.2015 (n..78 giornate) l'importo complessivo di **€12.870,00** con imputazione al sopra citato impegno di spesa n.**49/2015** – Intervento **1080303** - cap.**7600/5** – del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.
3. Di richiedere al Servizio Ragioneria l'emissione dei mandati di pagamento relativi a quanto sopra specificato.
4. Di richiedere altresì la riduzione dell'accertamento di entrata n.**7/2015** dall'importo di €3.080,00 (quantificato con la citata determinazione 57/2014) all'importo di **€528,00**, corrispondente alla somma effettivamente incassata dall'attività di vendita dei titoli di viaggio.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott. Fabrizio BEVACQUA**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 58 del 07 luglio 2015 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Albo**