COMUNE DI SCILLA
(Provincia di Reggio Calabria)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DEL SERVIZIO		OGGETTO: Liquidazione fattura n° 201/2018 per esecuzione servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Solano Sup. e Melia a.s. 2018/2019 – nel mese di Novembre 2018.- Ditta **DUO SERVICE S.r.l.** da Cosenza.- (CIG) **Z5C249B373**.-		
NUMERO D'ORDINE **240**	DATA **17/12/2018**			
REGISTRO GENERALE				
NUMERO D'ORDINE **530**	DATA **17/12/2018**	☐ **ORIGINALE** ☒ **COPIA**	PUBBLICAZIONE ALBO DAL	AL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto della Commissione Straordinaria **n. 24 del 30.07.2018, prot. n. 8695**, con il quale è stato nominato **l'Arch. Nicola Domenico Donato** Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i ed il Regolamento Generale LL.PP. approvato con DPR 207/2010;

VISTO il D.L n. 33/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento dei controlli interni adottato con deliberazione C.C. n. 08 del 30 aprile 2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la determina R.G. n° 404 del 24.10.2018 con la quale si procedeva ad approvare l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma1, del D.Lgs 50/2016, del servizio di che trattasi a favore della Ditta **DUO SERVICE S.r.l.** – P. i.v.a. 03087700781, con sede in Via C.da Concistocchi, s.n.c., 87036 – Rende (CS), per l'importo di **€. 1,388** al netto del ribasso del **10,27%,** sull'importo a base d'asta di **€. 1,546** oltre IVA al 10% per ogni chilometro, il cui importo netto presunto complessivo ammonta ad **€ 35.858,80** oltre IVA al 10%;

CHE per il servizio di che trattasi non è ancora intervenuto l'affidamento definitivo;

VISTA la fattura **n° 201** del **30.11.2018** dell'importo complessivo di **€. 4.554,44** di cui €. 4.140,40 per servizio ed €. 414,04 per i.v.a. al 10%, riferita all'esecuzione del servizio nel mese di Novembre, per un totale di **Km. 2.983,00**;

VISTI e verificati i fogli di marcia allegati alla suddetta fattura;

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione delle suddetta fattura;

DETERMINA

- di liquidare le fatture **n° 201** del **30.11.2018** dell'importo complessivo di **€. 4.554,44** di cui €. 4.140,40 per servizio ed €. 414,04 per i.v.a. al 10%, riferita all'esecuzione del servizio nel mese di Novembre, per un totale di **Km. 2.983,00,** emessa dalla Impresa **DUO SERVICE S.r.l.** da Cosenza, per l'esecuzione del servizio in questione;
- di fare fronte alla spesa complessiva di **€. 4.554,44 i.v.a.** al 10% **compresa** con i fondi di cui al **Cap. 656.00** denominato *"Trasporti scolastici – Prestazioni di servizi"* del **bilancio esercizio 2018**.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Nicola D. Donato)

Servizio Finanziario dell'Ente

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con l'impegno da valere sul Capitolo come sopra riportato sul bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

li, 21-12-16 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** (Rag. Rodolfo FONTANA)