



Comune di **PESCOPENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 48 del 19-07-2021

Reg. Gen 48

OGGETTO: SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 33 E N. 34 DEL 18.06.2021 ALLA DITTA G.G.R. SERVICE SRL VIA CASALE POLLICE 11/A GAMBERALE , RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO E 2021 ORE 58 IN TOTALE -. CIG Z562E4ED36.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 74 del 14.09.2020, ad oggetto: “**AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. DETERMINAZIONI.**”;

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre, n. 62 del 18.09.2020 ad oggetto: “**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. CIG Z562E4D36. DETERMINA A CONTRARRE**” ;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 63 del 19.09.2020 ad oggetto: “**AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA, ALLA SOCIETA' G.G.R. SERVICE srl di GAMBERALE, Via Casale Pollice 11/A. CIG Z562E4D36, ED IMPEGNO DI SPESA**”;

Richiamata la lettera commerciale di affidamento alla G.G.R.SERVICE srl del servizio, prot. 1827 del 18.09.2020, con la quale venne stabilito l’inizio del contratto nella data del 24 SETTEMBRE 2020 e l’effettuazione del servizio compiuto entro il termine del 23 SETTEMBRE 2022, **per l’importo complessivo di euro 14.547,00, Iva inclusa ed € 11.924,00 Iva esclusa, e per un totale di 550 ore/anno ;**

Rilevato che la sottoscritta Leonilde Litterio ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per essere stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14/09/2020;

Posto che il servizio è finanziato mediante fondi propri del bilancio comunale;

Richiamato l’impegno di spesa assunto con la sopracitata determina n. 63 del 19.09.2020;

Richiamato il CIG Z562E4D36;

Richiamata la propria determinazione n. 88 del 17-11-2020 di liquidazione della fattura n. 39 del 15.11.2020, presentata dalla ditta G.G.R. SERVICE srl, Via Casale Pollice 11/A, di Gamberale , importo € 780,48, più Iva € 171,71, per un **totale complessivo di € 952,19**, relativa al servizio di Minibus comunale svolto nei mesi di **settembre 2020** per ore 18,00 , e di **ottobre 2020** per ore 54,00;

Richiamata la propria determinazione n. 02 dell’11.01.2021, di liquidazione della fattura n. 44 del 23.12.2020, assunta al protocollo comunale al n. 2557 del 24.12.2020, della suddetta Ditta G.G.R.SERVICE srl di Gamberale, importo € 542,00 più IVA € 119,24, totale € 661,24, relativa al servizio di Minibus comunale svolto nel **mese di novembre 2020**, ore 50,00 e della **fattura n. 05 del 10.01.2021**, assunta al protocollo comunale al n. 70 dell’11.01.2021, della suddetta Ditta G.G.R.SERVICE srl di Gamberale, importo € 368,56, più IVA € 81,08, totale € 449,64 , relativa al servizio di Minibus comunale svolto nel **mese di dicembre 2020**, ore 34,00;

Richiamata la propria determinazione n. 14 dell’08.03.2021, di liquidazione della fattura n. 11 del 10.02.2021, assunta al protocollo comunale al n. 266 dell’11.02.2021 , della suddetta Ditta G.G.R.SERVICE srl di Gamberale, importo € 455,28 , più IVA € 100,16 , totale € 555,44, relativa al servizio di Minibus comunale svolto nel **mese di gennaio 2021**, ore 42,00 e **fattura n. 14 dell’08.03.2021**, assunta al protocollo comunale al n. 476 dell’08.03.2021, della suddetta Ditta G.G.R. SERVICE srl di

Gamberale, importo € 368,56 , più IVA € 81,08, totale € 449,64 , relativa al servizio svolto nel **mese di febbraio 2021**, ore 34,00 ;

Richiamata la propria determinazione n. 32 del 19.05.2021, di liquidazione fattura n. 26 del 18.05.2021, assunta al protocollo comunale al n. 969 del 19.05.2021, della suddetta Ditta G.G.R. SERVICE srl di Gamberale, importo € 455,28 + Iva € 100,16, totale € 555,44, relativa al servizio Minibus comunale svolto nel **mese di aprile 2021**, ore 42,00;

Vista la fattura n. 33 del 18.07.2021, assunta al protocollo al numero 1339 del 19.07.2021, relativa al mese di maggio 2021, importo € 542,00 + Iva € 119,24, totale € 542,00 – Ore 50,00 –

Vista la fattura n. 34 del 18.07.2021, assunta al protocollo al numero 1338 del 19.07.2021, relativa al mese di giugno 2021, importo € 86,72, + Iva € 19,08 – totale € 106,80 – Ore 8,00 -

Visto il DURC, regolare;

Acquisito il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 151 del T.U. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. ;

Visto lo Statuto comunale,

determina

la precedente narrativa si intende qui riportata, per formarne parte integrante e sostanziale;

-di liquidare e pagare alla Ditta G.G.R. SERVICE srl di Gamberale, Via Casale Pollice n.11/A, le seguenti fatture:

fattura n. 33 del 18.07.2021 assunta al protocollo al numero 1339 del 19.07.2021, relativa al mese di maggio 2021, importo € 542,00 + Iva € 119,24, totale € 542,00 – Ore 50 –

fattura n. 34 del 18.07.2021, assunta al protocollo al numero 1338 del 19.07.2021, relativa al mese di giugno 2021, importo € 86,72, + Iva € 19,08 – totale € 106,80 – Ore 8 -

- **-di imputare** la relativa spesa sul corrispondente capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile;

- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo on line del Comune per giorni 15.-

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 48 del 19-07-2021 / settore 1*

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Lì , 19.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, lì 19.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO