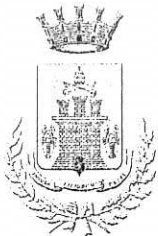


PROT. N. 14394 DEL 18 SET. 2014

SERVIZIO VI
Pubblica Istruzione
Tel. 0776.800.8063
mail: istruzione@comune.isoladeliri.fr.it
Servizi Sociali
Tel. 0776.800.8307
mail: serviziociali@comune.isoladeliri.fr.it
Fax 0776.809.840



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

18 SET. 2014

UFFICIO SEGRETERIA REG. GENERALE N° 558 DEL _____

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO VI N° 92 del 07.08.2014

REGISTRAZIONE INTERNA N° 55
PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Liquidazione spesa servizio trasporto scolastico Consorzio Sociale Millenium soc. coop. A.r.l. periodo: marzo, aprile, maggio e giugno 2014 con relativa compensazione crediti/debiti.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette di agosto,

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO VI

- Vista, la Determina Servizio VI n. 53 del 6 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva a seguito gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 relativa al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e superiore di primo grado, alla ditta Consorzio Sociale Millenium.";

- Che il codice CIG della gara stessa risulta essere: 4480862C49

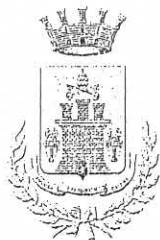
-Visto il Capitolato Speciale d'Appalto che all'art. 2 - prevede che la ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto d'appalto;

-Visto il DURC - codice identificativo pratica (C.I.P.) 20141444838521 del 17/04/2014 dal quale risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/05/2014 (DURC valido 120 gg. Dalla data di emissione);

- Vista la fattura, rimessa dalla ditta fornitrice, che reca il visto di effettiva fornitura o servizio reso da parte del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

Fattura n. 63 del 31/03/2014 di € 8.563,37 prot. n. 5399 del 11/04/2014
Fattura n. 84 del 30/04/2014 di € 6.578,52 prot. n. 7960 del 26/05/2014
Fattura n.100 del 31/05/2014 di € 6.953,25 prot. n. 9090 del 16/06/2014
Fattura n.108 del 09/06/2014 di € 1.549,15 prot. n. 9252 del 18/06/2014

- Vista la nota Comunale prot. n. 10800 del 11 luglio 2014 avente ad oggetto: "Situazione creditoria e debitoria chiusura appalto servizio trasporto scolastico - definizione situazione", con la quale si evidenziava, che attualmente, questo Ente deve ancora incassare la somma di € 14.433,26 relativa alla vendita degli scuolabus com.li, così come previsto dal capitolato d'appalto;



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO VI

Pubblica Istruzione

Tel. 0776.800.8363

mail: istruzione@comune.isoladelliri.fr.it

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: serviziociali@comune.isoladelliri.fr.it

Fax 0776.809.840

- Vista la nota trasmessa via mail dal Consorzio Millenium, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 12034 del 1.08.2014, con la quale si trasmette copia dell'avvenuta richiesta del passaggio degli automezzi inseriti in data 29.07.2014;

- Vista, altresì, la nota trasmessa via mail dal Consorzio Millenium, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 12231 del 05.08.2014, con la quale si trasmette copia dei modelli pra relativi alla chiusura del procedimento di vendita dei n. 03 scuolabus;

- Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa, procedendo altresì ad effettuare una compensazione con i crediti vantati da questo Ente a seguito della vendita dei sopra menzionati scuolabus com.li come di seguito specificato:

Fattura n. 63 del 31/03/2014 di € 8.563,37

Fattura n. 84 del 30/04/2014 di € 6.578,52

Fattura n.100 del 31/05/2014 di € 6.953,25

Fattura n.108 del 09/06/2014 di € 1.549,15

Totale servizio da liquidare € 23.644,29

Importo da incassare per la vendita € 14.433,26

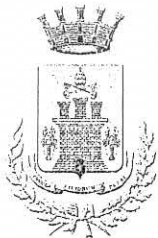
Importo da liquidare a seguito di compensazione € 9.211,03

- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi di cui alla premessa, a favore della Ditta Consorzio Sociale Millenium l'importo dovuto di € 9.211,03 con bonifico bancario sul c/c 27716/8 della Banca Popolare del Cassinate cod. IBAN IT07Q0537274580000010277168 ;
2. Imputare la spesa complessiva di € 9.211,03 derivante dal presente atto sul Cap. 649 del Bilancio 2013 RR.PP. - Codice CIG 4480862C4;
3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
4. Inviare il presente atto agli Uffici comunali competenti per gli ulteriori adempimenti

Il Responsabile del Servizio VI
d.ssa Maria Di Fede



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

SERVIZIO 71

Pubblica Istruzione

Tel. 0776.800.8363

mail: istruzione@comune.isolodeliri.fr.it

Servizi Sociali

Tel. 0776.800.8307

mail: serviziisociali@comune.isolodeliri.fr.it

Fax 0776.809.840

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 18 SET. 2014 dove vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE ALBO