

PREMESSO

Che con determina del Responsabile di Settore n. 40 del 16.01.2013, nelle more di procedura per l'espletamento di nuova gara, si affidava in via provvisoria il servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, elementari, medie, materne private equiparate ed alunni portatori di handicap per il periodo GENNAIO/APRILE 2013 alla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. da Melissano e contestualmente si assumeva impegno di spesa a favore della stessa per un importo pari ad € 35.080,00 Iva inclusa;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente e puntualmente reso;

VISTO la fattura n. F1/102 del 30/04//2013 dell'importo di € 8.769,20 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/05/2013 con prot. numero 9963/A da parte della ditta GLOBAL SERVICE da Melissano, tendente ad ottenere il pagamento del servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di aprile 2013;

TENUTO CONTO che il pagamento del servizio è effettuato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. E pertanto è stato fatto obbligo all'affidatario il rispetto delle nuove disposizioni antimafia – Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in particolare per assicurare la **tracciabilità dei flussi finanziari** e movimenti finanziari, con l'utilizzo, tra le altre, di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche (ved. Art. 3 L. n° 136/2010 e s.m.i.);

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente e puntualmente reso;

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000

DETERMINA

Di liquidare e pagare, a favore della ditta DITTA GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale, Codice Fiscale/P.IVA 03738160757, l'importo di € 8.769,20 Iva compresa, a titolo di saldo della fattura n. F1/102 del 30/04//2013 per il servizio trasporto scolastico comunale effettuato nel mese di Aprile 2013, con accredito su conto corrente dedicato n. IBAN IT 77U 05262 79760 CC0221164349 Banca Popolare Pugliese agenzia di Melissano ABI 05262 CAB 79760 (N.CIG. 0548324B44);

Di imputare la spesa di € 8.769,20 Iva compresa, sull'intervento 1040503, capitolo 640, art. 3 del bilancio 2013 in corso di formazione;

Di dare atto che il pagamento del servizio è effettuato in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo liquidato: euro 8.769,20 (ottomilasettecentosessantanove/20);

Soggetto Beneficiario: DITTA GLOBAL SERVICE s.r.l. unipersonale, Codice Fiscale/P.IVA 03738160757.

Causale: saldo fattura n. F1/102 del 30/04/2013 per trasporto scolastico comunale effettuato nel mese di aprile 2013;

Imputazione contabile: intervento 1040503, capitolo 640, art. 3 “Servizio trasporto scolastico” – Bilancio 2013 in corso di formazione, impegno di spesa assunto con Determina Dirigenziale n. 40 del 16/01/2013 del 02/11/2012 (impegno n. 32).

Modalità di pagamento: bonifico presso Banca Popolare Pugliese di Melissano. IBAN: IT 77U 05262 79760 CC0221164349.

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. è stata effettuata la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Ugento, temporaneamente nella sezione “Attività” sottosezione Pubblicazioni obbligatorie” e nelle more della definizione di un’apposita sottosezione dedicata nella sottosezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134.(ALLEGATA) pubblicazione numero 40 del 05 febbraio 2013;
2. Esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
3. La spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
4. Con il presente provvedimento viene liquidata una spesa: “tassativamente regolata dalla Legge (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000”;
5. “Non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
6. E’ stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
7. In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
 - Nel contratto sottoscritto con l’appaltatore relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture è stata inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
 - Il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata;
 - Il CIG (codice identificativo gara) a propria volta già comunicato per tempo al fornitore è il seguente: ((N.CIG. 0548324B44);
 - Il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore è quello indicato sopra nell’ambito delle modalità di pagamento.
 - In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica La spesa liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità (con riferimento alle spese correnti);

Non esistono agli atti di questo ufficio provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del beneficiario.

Con il presente provvedimento viene liquidata una spesa rientrante nei limiti dei dodicesimi dei corrispondenti stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato (art. 163, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).