

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 36

DEL 19/05/2014

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ISTITUTO COMPRENSIVO S.
PERTINI GIORNO 21.05.2014

Il giorno **diciannove** del mese di **Maggio** dell'anno **duemilaquattordici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto l'articolo n.163 del D.Lgs 267/2000, il quale detta le norme sull'esercizio provvisorio e sulla gestione provvisoria del bilancio;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

- **VISTO** che l'Istituto Comprensivo S.Pertini con nota del 14.04.2014, prot. n. 9181, depositata agli atti d'ufficio, ha richiesto a Questo servizio di provvedere alle spese di un servizio di trasporto per il trasferimento di n. 217 alunni e 10 accompagnatori presso il Campo Sportivo di Tor Lupara il giorno 21 maggio per partecipare alla manifestazione sportiva "SPECIAL OLIMPYCS, finalizzata all'integrazione degli alunni normodotati ed alunni diversamente abili;
- VISTA** l'importanza dell'iniziativa;
- **VISTO** che l'Assessore alla P.I. ha autorizzato quanto richiesto dalla scuola;
- **VISTO** che la scuola ha richiesto al Consorzio CAM BUS, Ditta Affidataria del Servizio Trasporto Scolastico di questo Comune, di poter effettuare il servizio ad un costo di €. 50,00 a scuolabus ;
- **VISTO** che il Consorzio CAM BUS si è reso disponibile a svolgere il servizio di che trattasi con n.8 scuolabus per una spesa complessiva di €, 400,00 IVA compresa;
- **RITENUTO**, pertanto, impegnare la somma di €.400,00 IVA compresa per provvedere alla spesa del trasporto necessario per il trasferimento di n. 217 alunni e 10 accompagnatori dell'Istituto Comprensivo S. Pertini presso il Campo Sportivo di Tor Lupara il giorno 21 maggio per partecipare alla manifestazione sportiva "SPECIAL OLIMPYCS, finalizzata all'integrazione degli alunni normodotati ed alunni diversamente abili;
- **CONSIDERATO** che la spesa di €.400,00 IVA compresa farà carico sul cap 14022.056 del Bilancio comunale corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio dando atto che il limite dei dodicesimi verrà rispettato in fase di liquidazione;

DETERMINA

- di impegnare la somma di €.400,00 IVA compresa per provvedere al pagamento di un servizio di trasporto al Consorzio CAM BUS, necessario per il trasferimento di n. 217 alunni e 10 accompagnatori dell'Istituto Comprensivo S.Pertini presso il Campo Sportivo di Tor Lupara il giorno 21 maggio per partecipare alla manifestazione sportiva "SPECIAL OLIMPYCS, finalizzata all'integrazione degli alunni normodotati ed alunni diversamente abili, come da richiesta

della scuola;

- di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €.400,00 IVA compresa con i fondi stanziati sul cap. 14022.056 del Bilancio comunale corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio dando atto che il limite dei dodicesimi verrà rispettato in fase di liquidazione, impegno contabile **n.554/2014**;
- di liquidare e pagare la Ditta dietro presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Prosperi Bianca Maria

**IL RESPONSABILE
SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA
Istr. Dir.vo Patrizia Maduli**

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 19/05/2014

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MADULI PATRIZIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 21-05-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 21-05-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 24-06-2014

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale