



**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL**

**SETTORE SUAP/AAPP-PROMOZIONE SOCIALE -ECONOMATO-PATRIMONIO-**

<b>N. 19/Registro Generale</b>	<b>N. 11/Registro del Servizio</b>
<b>del 5/1/2018</b>	<b>del 5/1/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	Servizio bus navetta - Periodo novembre-dicembre 2017 - Liquidazione della spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 5/1/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to dott. Nicola Bavaro

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno **5/1/2018** per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 5/1/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Filomena De Nicolò

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 5/1/2018

**IL CAPO SETTORE**  
dott. Vito Prigigallo

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE

premesso che con determinazione n°974/212 del 31/12/2014 il sottoscritto responsabile del Settore ha affidato il servizio di bus-navetta del lunedì alla ditta Ceglie Eurobus srl, con sede in Triggiano (BA) alla s.p. 60 km.1.00 Triggiano-San Giorgio, per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2016;

con determinazione n°1245/244 del 30/12/2016 si è proceduto all'impegno della spesa e all'affidamento in prosecuzione alla stessa ditta Ceglie Eurobus srl, per il periodo 1/1/2017-30/6/2017;

con determinazione n°976/196 del 27/10/2017 si è proceduto all'affidamento in prosecuzione alla stessa ditta Ceglie Eurobus srl, per il periodo 1/11/2017-31/12/2017 nonché all'impegno della spesa in relazione al prezzo pattuito di di €133,40, oltre iva, per ciascuna giornata di servizio effettivo;

rilevato che il soggetto affidatario ha correttamente effettuato la fornitura affidatagli nel periodo dal 6 novembre 2017 al 18 dicembre 2017, soddisfacendo le richieste di questa Amministrazione;

vista la fattura n°293/2017/EL di €1027,18 del 28/12/2017, con cui la ditta Ceglie Eurobus srl ha chiesto la liquidazione del corrispettivo di cui innanzi e ritenuto di poterla liquidare;

dato atto che la somma complessiva di €1027,18, giusta la citata determinazione n°976/196/2017, è stata impegnata all'Intervento 1.08.03.03, Missione 10, Programma 2, PdC 1.3.2.15.1– Capitolo 194000 “Servizio trasporto urbano”, Impegno n°769/2017;

visti

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n°22 del 29/6/2010, adeguato con deliberazione consiliare n°11 del 18/3/2013;

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

## **determina**

### 1. di dare atto che

- la ditta Ceglie Eurobus srl, ha regolarmente svolto, per il periodo dal 6 novembre 2017 al 18 dicembre 2017, il servizio di bus navetta, così come in narrativa specificamente descritto;
- la spesa complessiva di €1027,18 è stata impegnata all'Int. 1.08.03.03, Miss.10, Progr.2, PdC 1.3.2.15.1 – Capitolo 194000 “Servizio trasporto urbano” Impegno n°769/2017, giusta determina n°976/196 del 27/10/2017;
- il codice identificativo gara (CIG) è Z50207F85A;

### 2. di liquidare, in favore della ditta Ceglie Eurobus srl, con sede in Triggiano (BA) alla s.p.60 km.1.00 Triggiano-San Giorgio, partita iva 04421490725, la somma complessiva di €1027,18, come risulta dalla fattura n°293/2017/EL di €1027,18 del 28/12/2017;

### 3. di pagare mediante bonifico sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT18E 03032 04001 010000001781 intestato alla ditta Ceglie Eurobus srl, la somma complessiva di €933,80, dando atto che la somma di €93,38 relativa all'IVA sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n°633 e con le modalità e termini di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2015 (in G.U. n°27 del 3/2/2015);

4 . di imputare la spesa complessiva di €1027,18  
Intervento 1.08.03.03  
Missione 10  
Programma 2  
PdC 1.3.2.15.1  
Capitolo 194000 “Servizio trasporto urbano”  
Impegno 769/2017;

5 . di dichiarare, che questo provvedimento  
5.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;  
5.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l’attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell’impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

*Il Capo Settore  
f.to dottor Vito Prigigallo*