



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 22 del 28 GIU. 2010

Del Registro Generale n. 1093 del 29 GIU. 2010

OGGETTO: FORNITURA N. SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ROSSI S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 211003 del 17 maggio 2010 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, stante l'insufficienza del parco macchine adibite al servizio di trasporto scolastico, con delibera di G.C. n. 151 del 08/05/2009 è stato stabilito di provvedere all'acquisto di n. 1 scuolabus;

CHE, pertanto, con determina n. 59 del 17/09/2009 è stato approvato il capitolato speciale di appalto per l'acquisto dello scuolabus, per l'importo a base d'asta di € 75.000, IVA e spese accessorie incluse;

CHE, con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento della fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06;

CHE, a seguito dell'esperimento della gara, è risultata aggiudicataria della fornitura la ditta "ROSSI S.p.A." da Sant'Eraclio (PG) per l'importo di € 72.075,00, IVA e spese accessorie incluse;

CHE la spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

VISTO il contratto di fornitura stipulato con la ditta ROSSI S.p.A., registrato in Agropoli il 15/04/2010 al n. 126;

VISTO il documento giustificativo di spesa: fattura n. 100143 del 08/02/2010, nell'importo complessivo di € 72.075,00, presentata dalla ditta ROSSI S.p.A. per la fornitura di n. 1 scuolabus da 28 posti + 1 disabili;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 25514 del 14/06/2010, è stata inoltrata la richiesta di erogazione della somma alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;

VISTO il bilancio in corso, approvato con delibera consiliare n. 38 del 29/04/2010;

VISTO l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 72.075,00 alla ditta ROSSI S.p.A. quale pagamento della fornitura di n. 1 scuolabus da 28 posti + 1 disabili, previa rimessa dell'importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- 3) di imputare la spesa sull'intervento n. 2040505.5 del bilancio 2010, residui pass.vi 2009;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione

Gelsomina Cervo

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28.06.2010

prot. 28465

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 29 GIU. 2010

al _____
IL RESPONSABILE


