



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. 48 del 30 lug. 2009

Del Registro Generale n. 1464 del 6 AGO, 2009

OGGETTO: Riparazione scuolabus comunale targato BR 187 PY. Impegno di spesa e liquidazione ditta CO.MEC. SUD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 270 del 07 gennaio 2009 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, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1) del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi, si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

RILEVATO CHE lo scuolabus di proprietà comunale targato BR187PY, a seguito di un sinistro, è stato oggetto dei necessari lavori di ripristino, come rilevasi dalle comunicazioni della Soc. "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l.", ditta contrattualmente affidataria del servizio trasporto scolastico e responsabile degli interventi di ordinaria manutenzione degli automezzi di proprietà comunale ad essa affidati;

CONSIDERATO CHE, gli interventi da eseguire sono di straordinaria manutenzione, quindi spetta all'Ente comunale provvedere;

CHE la Società ha provveduto ad acquisire i preventivi di spesa presso officine in esercizio sul territorio, con contestuale richiesta di risarcimento all'Assicurazione;

CHE, il preventivo più favorevole è risultato quello presentato dalla ditta CO.MEC. SUD da Capaccio;

CHE la Società assicurativa INA Assitalia ha liquidato il Comune dell'importo richiesto come risultante dal preventivo, nell'importo di € 1.483,79 con assegno n. 3095507011 - 12 del 19/03/2009 - Banca Intesa Sanpaolo;

CHE, pertanto, il Servizio P.I. ha autorizzato l'esecuzione dei lavori;

CHE il rimborso assicurativo suindicato è stato incassato da questo Ente con reversale n. 1376 sulla risorsa 6005.5;

CHE i lavori di riparazione sono stati eseguiti;

VISTA, ora, la fattura n. 22/09 del 21/07/2009, assunta al Prot. Gen. del Comune al n. 29854 del 21/07/2009, fatta tenere dalla ditta CO.MEC. SUD. E relativa ai lavori di riparazione dello scuolabus di cui trattasi, nell'importo complessivo di € 1.483,79, IVA inclusa;

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

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

VISTO il bilancio in corso;

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 alla ditta CO.MEC. SUD di Franco Vincenzo, la somma di € 1.483,79, IVA inclusa, quale pagamento dei lavori di riparazione eseguiti sullo scuolabus di proprietà comunale targato BR 187 PY, di cui alla fattura n. 22/2009 ;
- 3) di far gravare la spesa sull'intervento n. 4000005.5 del bilancio 2009, di cui all'impegno n. 1315/2009;
- 4) di dichiarare il presente immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Responsabile del Servizio
(CERVO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1315/2009/1 con OGGETTO:
RIMBORSO SINISTRO DEL 12/02/2009.-
Rev.1376/09

Intervento 4000005 Cap. 5 Competenza
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTOVIENE DISTRIBU
ITO O IMPIEGATO (Risorsa 6090)

Il sottoscritto responsabile del servizio

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 4000005 Cap. 5 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 1.483,79 a favore della ditta

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	6.606.136,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	736.557,66
Disponibile	5.869.578,34
Imp.Proposti -	0,00
Disponibile	5.869.578,34

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

**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 05.08.2009

prot. 32091

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

6 AGO. 2009