



COMUNE DI NICOSIA

IV° SETTORE

Prot. Nr. 10858

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 212

Oggetto: Appalto servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia centro limitatamente al percorso NICOSIA – FIUME SALSO – FONTANA DI PIAZZA – MARENGA – NICOSIA e ritorno.
Anno scolastico 2010/2011. Mese di Marzo 2011. Liquidazione fattura n. 15/A/2011 alla ditta CLEAN COMPANY di Nicosia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con delib. G.M. n. 233 del 15/09/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva stabilito di affidare in appalto, tra l'altro, il servizio trasporto gratuito alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia limitatamente al percorso in oggetto specificato, per l'anno scolastico 2010/2011;
- CHE con determinazione dirigenziale n. 766 del 27 Dicembre 2010, veniva stabilito di provvedere all'espletamento del superiore servizio per il periodo da Gennaio e fino al 31 Maggio 2011 per la durata massima di 120 giornate scolastiche effettive, mediante affidamento a mezzo di procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche e dell'art. 30 del vigente Regolamento comunale dei contratti, in conformità alle condizioni tutte di cui al relativo capitolato d'oneri, fissando il prezzo a base d'asta in € 10.560,00 IVA compresa;
- CHE, giusta verbale di gara in data 04 Gennaio 2011 veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la Ditta CLEAN COMPANY da Nicosia con il ribasso dell'11,86 % sull'importo a base d'asta;

- CHE con determinazione dirigenziale n. 4 del 07 Gennaio 2011, veniva aggiudicato in via definitiva alla Ditta CLEAN COMPANY s.r.l. Via Nazionale 126 - Nicosia - l'appalto del servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia limitatamente al percorso NICOSIA - FIUME SALSO - FONTANA DI PIAZZA - MARENGA- NICOSIA e ritorno per il periodo dal 10 Gennaio e fino al 31 Maggio 2011, agli stessi patti e condizioni poste nel capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito e firmato per accettazione dalla ditta sopraspecificata con il ribasso dell'11,86% sul prezzo posto a base d'asta e quindi per l'importo netto di € 9.307,58 IVA compresa equivalente ad € 77,56 IVA compresa per ogni giornata di effettivo servizio svolto;

- CHE è stato stipulato apposito contratto tra il Comune e la Ditta CLEAN COMPANY aggiudicataria del servizio, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 2440/1923, già trasmesso agli uffici interessati con nota del 14 Febbraio 2011;

DATO ATTO che il servizio durante il mese di Marzo 2011 ha avuto regolare svolgimento;

VISTA la fattura n. 15/A rilasciata dalla ditta CLEAN COMPANY in data 01/04/2011 dell'importo complessivo di € 2.016,59 IVA compresa relativa al servizio trasporto alunni effettuato a Nicosia centro limitatamente al percorso in oggetto specificato, durante il mese di Marzo 2011, con annesse attestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del servizio svolto;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 22/03/2011 con il quale si dichiara che la Ditta CLEAN COMPANY con sede in Nicosia alla Via Nazionale 126, risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL;

RITENUTO pertanto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 13 della L.r. 30/2000;

D E T E R M I N A



- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta CLEAN COMPANY con sede in Nicosia alla Via Nazionale n. 126 - partita IVA **omissis** - a saldo di ogni suo avere per lo espletamento del servizio trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia centro limitatamente al percorso NICOSIA - FIUME SALSO - FONTANA DI PIAZZA - MARENGA - NICOSIA e ritorno durante il mese di Marzo 2011 la complessiva somma di € 2.016,59 IVA compresa, giusta fattura n. 15/A/2011 di pari importo che si allega alla presente unitamente al succitato DURC ed alle attestazioni dei Dirigenti Scolastici in ordine alla regolarità del servizio svolto, mediante bonifico c/o UNICREDIT - Agenzia di Nicosia - codice IBAN **omissis** - CUP G19C10000140004 - CIG 0781822BE9 -

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CUP e CIG sopra specificati; ;

- di dare atto:

= CHE la superiore spesa risulta già impegnata al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656 del bilancio per l'esercizio in corso, giusta delib. G.M. n. 321/2010;

= CHE il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso allo Albo pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

Nicosia, 06 APRILE 2011

allegati omissis



IL DIRIGENTE
dott. Giovanni LEONARDI

	Importo	€
Importo	1.832,26	
IVA	184,33	
TOTALE FATTURA	2.016,59	