



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 97 del 16/09/2020

Responsabile dell'Area Tecnica: VALENTINA FRIGERIO

OGGETTO: Oggetto: impegno di spesa per servizio scuolabus relativo a viaggi fuori dall'orario scolastico nell'anno 2020 per la scuola primaria e scuola materna del Comune di Sulzano (Bs) a favore della ditta Archini Paolo di Monte Isola (Bs).

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la deliberazione G.C. n. 209 del 07.10.1998 esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 04/2019 del 13.06.2019, con il quale la sottoscritta arch. Valentina Frigerio è stata nominata, con decorrenza 13.06.2019, Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il Bilancio anno 2020 approvato;

Visti l'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2002;

Preso atto che la scuola primaria di Sulzano e la scuola materna hanno richiesto l'utilizzo dello scuolabus per viaggi extra orario scolastico per inizio corso sci Val Palot classi 4-5 elementari in data 20.01.2020, e quattro viaggi al teatro di Sale Marasino in data 17.01.2020 per la scuola materna;

Visto il preventivo protocollato in data 27.08.2020 prot. n.5136 a nome della ditta ARCHINI PAOLO, VIA SIVIANO 88, 25050, MONTE ISOLA (Bs), p.iva 01371800176 per il servizio di trasporto per i viaggi extra orario scolastico della scuola primaria e materna del Comune di Sulzano (Bs) anno 2020, con importo complessivo di € 300,00 IVA 22% esclusa;

Visto il D. L.vo 50/2016, e successive modifiche;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- Di impegnare per le motivazioni indicate in premessa la somma complessiva di € 300,00 IVA esclusa alla ditta ARCHINI PAOLO di MONTE ISOLA (Bs) p.iva 01371800176, per il

- servizio in oggetto;
- Di imputare la spesa complessiva di € 366,00 IVA compresa al cap. 1524-00 Cod. 04.06_1.03 del Bilancio anno 2020 approvato;
 - Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 2020;
 - Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
 - Di comunicare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività dello stesso, alla ditta ARCHINI PAOLO, VIA SIVIANO 88, 25050, MONTE ISOLA (Bs) p.iva 01371800176, e all'Ufficio Ragioneria;
 - Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TU;
 - Il codice AUSA del Comune di Sulzano è 0000239029;
 - Il codice IBAN è IT 78V0569655170000010392X69.

Dato atto che:

- la ditta ARCHINI PAOLO, VIA SIVIANO 88, 25050, MONTE ISOLA (Bs) p.iva 01371800176, è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione del servizio in oggetto;
- Il CIG attribuito al servizio oggetto del presente atto è [ZA42E53E0B](#);
- La società affidataria ha provveduto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva in merito al disposto della succitata normativa;
- Che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte della ditta ARCHINI PAOLO, VIA SIVIANO 88, 25050, MONTE ISOLA (Bs) p.iva 01371800176, ivi compresa l'indicazione del CIG, provvedendo, in caso di inadempienza della stessa, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 del medesimo articolo 3;

Il Responsabile del Servizio
Arch. Valentina Frigerio

La Responsabile dell'Area Tecnica
F.to VALENTINA FRIGERIO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000**

Sulzano, addì 16/09/2020

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**