



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

ISTITUZIONE COMUNALE

“Marsala Schola”

N. 205

Del 05-05-14

Via Vincenzo Pipitone, 6/A. Tel. 0923/951859-Fax 0923/762242 - P.IVA 02244630816

Oggetto: Liquidazione fattura n.74 del 02.05.2014 di € 143.031,68 riferita al SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di aprile 2014 – Beneficiario: Ditta “Dimensione Uomo 2000” di Alcamo.-

IL DIRETTORE

Premesso che la Coop. Dimensione Uomo 2000 di Alcamo che gestisce il servizio scuolabus per conto dell'Istituzione ha trasmesso con nota 05.05.2014 P.1850 la fattura n.74 del 02.05.2014 di €.143.031,68 di cui al presente atto per il periodo prestato nel mese di aprile 2014;

Richiamato il contratto tra l'Istituzione e la Ditta “Dimensione Uomo 2000” di Alcamo firmato in data 11.12.2013;

Vista la propria nota 24.09.2013 P. 3451 con cui si è richiesto alla ditta di utilizzare n. 4 scuolabus propri in più di quelli richiesti dal capitolato d'appalto, in sostituzione dei 4 scuolabus che l'Istituzione avrebbe dovuto immediatamente consegnare alla ditta ai sensi dell'art.8 del capitolato per l'espletamento del servizio su 28 linee;

Visto l'art.31 del D.L. n.52/2012 (conv. in l.98/13) e la circolare n.36/2013 (semplificazioni in materia di DURC);

Dato atto che l'ufficio è in possesso del DURC della Ditta coop. “Dimensione Uomo 2000” - 24.01.2014 (CIP 20131162072326) validato dall'INAIL in data 27.01.2014;

Dato atto di aver verificato, in data 05.05.2014, la regolarità della Ditta ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/73 (Equitalia – identificativo richiesta 201400000638151);

Ritenuto, pertanto di liquidare alla Ditta “Dimensione Uomo 2000”, la somma di € 142.381,54 al netto dello 0,50% trattenuto ai sensi dell'art.4 comma 3 titolo II del regolamento di esecuzione del Codice;

Visto l'art. 19 del capitolato speciale d'Appalto per il servizio trasporto scolastico CIG 5127989663;

Visto lo Statuto dell'Istituzione;

DETERMINA

- 1) Di liquidare a favore della “Dimensione uomo 2000 Coop. Sociale a.r.l.” con sede ad Alcamo, via P. Puglisi, 19 P. Iva 01576190811 la somma di €.142.381,54 relativa alla fattura n.74 del 02.05.2014 per il servizio prestato nel mese di aprile 2014, al netto dello 0,50% trattenuto ai sensi dell'art.4 comma 3 titolo II del regolamento di esecuzione del Codice;

- 2) Di imputare la spesa di cui sopra alla voce di Bilancio dell'Istituzione anno 2014: B) Costi della produzione - 7. Per Servizi - 6. Servizio scuolabus.
- 3) Di pubblicare il presente atto ai sensi del D.lgs 33/13.

IL DIRETTORE
Dr. Antonina Zerilli

