

# COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA**

**DETERMINAZIONE N. 20/IC/2013  
DEL 25/10/2013**

**OGGETTO:**  
**IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO sett/dic 2013.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che Il Comune di Gaggio Montano:

- con determina n. 68/AG del 16/09/2011 a seguito di procedura aperta con rinnovo ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. B DLGS 163/2006 e punto 6 del bando di gara, ha affidato il servizio di trasporto scolastico alla Soc. Coop a r.l. SACA con sede a Bologna via del sostegno, 2;

**RAVVISATA** la necessità, per i motivi sopradescritti, di assumere impegno di spesa per il periodo SETT/DIC 2013;

**VISTE** le delibere:

- C.C. n. 32 del 21/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;
- G.M. n. 60 del 21/06/2013 di "APPROVAZIONE P.E.G. 2013" e s. m. e i..

**VISTA** la determina del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 57/AG/2013 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO ANNO 2013" che identifica il responsabile di questo procedimento nella sig.ra MAGGI ELISABETTA;

**DATO ATTO** che la regolarità contributiva e assicurativa sarà verificata preliminarmente alla liquidazione degli importi;

**ACCERTATA** la disponibilità di fondi su tali assegnazioni;

**VISTI:**

- lo statuto comunale
- il Regolamento com.le sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. di assumere impegno di spesa di Euro 107.433,97 IVA compresa a favore della Soc. Coop a r.l. SACA P.I.00632770376 (CIG. 0166720DAE) per il servizio di trasporto scolastico SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 con imputazione al CAP. 1418 del Bilancio 2013;
2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale nella pagina Trasparenza ai sensi dell'art. 18 d.l. 83/2012.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Deodati Michele

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00.**

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA DETERMINA N. 20/IC del 25/10/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Loretta Palmieri

**Cap. 1415 GENNAIO / MARZO**

<b>periodo</b>	<b>Cap.</b>	<b>ditta</b>	<b>percentuale</b>	<b>Importo</b>	<b>Su tot. fattura</b>
GENNAIO	1415	Dolce	57	6864,23	12042,50
FEBBRAIO	1415	Dolce	57	6864,23	12042,50
MARZO	1415	dolce	57	6864,23	12042,50
			Totali	20.592,69	36.127,5
GENNAIO	1415	Camst		314,86	
FEBBRAIO	1415	camst	Conto circa 20 ore 17,29 + iva	350	
MARZO	1415	camst	Conto circa 30 ore x 17,29 + iva	550	
			totali	1214,86	
GENNAIO	1415	auser		253,49	
FEBBRAIO	1415	auser		253,49	
MARZO	1415	auser	Conto circa 97 ore a 3,87	375,39	
			Totali	882,37	
Totale capitolo				22.689,92	
Gli importi in rosso sono presunti					

Per l'Auser sono state contate 6 ore settimanali scuole medie, 9 ore settimanali scuole elementari 5 ore settimanali scuola materna tot. ore 20 ore settimanali x euro 3,87

Per la Camst 2,5 ore settimanali materna gaggio – 3 ore settimanali elem silla x 17,29 euro ora + iva

**Cap. 1791 gennaio/marzo**

<b>periodo</b>	<b>Cap.</b>	<b>ditta</b>	<b>percentuale</b>	<b>Importo</b>	<b>Su tot. fattura</b>
Gennaio	1791	dolce	43	5.178,28	12.042,50
Febbraio	1791	dolce	43	5.178,28	12.042,50
marzo	1791	dolce	43	5.178,28	12.042,50
			Totali	15.534,84	36.127,5

**CAP. 1415** – ASSISTENZA ALUNNI PRE POST E SCODELLAMENTO:

- **COOP DOLCE** EURO 6864,23 X MESI 3 = **EURO 20.592,69**
- **AUSER** 253,49 GENNAIO, 253,40 FEBBRAIO + 97 ORE MARZO X  
EURO 3,87 = 375,39 = **EURO 882,37**
- **CAMST** 314,86 GENNAIO CIRCA 350 FEBBRAIO CIRCA 550  
MARZO = **EURO 1.214,86**

**CAP. 1791** INTERVENTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

- **COOP DOLCE** EURO 5178,28 X MESI 3 = **EURO 15.534,84**