



**CITTA' DI POMPEI**  
(PROVINCIA DI NAPOLI)

**SETTORE II**  
**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE**

Settore II

Oggetto: Liquidazione della fattura n° 303/2014 del 15.12.2014 della ditta **INI BUS sas** per il trasporto degli alunni del plesso scolastico in rifacimento "S. D'Acquisto"- a.s. 2014/2015.  
- 3° ACCONTO -

Determinazione del Dirigente adottata in data... 17/12/14 ... n. .... 490 .....

IL DIRIGENTE  
(Avv. Venanzio Vitiello)

Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale

in data 29 DIC. 2014 ... n ... 1837 .....

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. e FF.  
(Dot. Eugenio Piscino)

Oggetto: Liquidazione della **fattura n° 303/2014 del 15.12.2014** della ditta "INI BUS" s.a.s. per il trasporto degli alunni del plesso scolastico "S. D'Acquisto" in rifacimento - a. s. 2014/2015.  
- **3° acconto.**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con Determina Dirigenziale n° 516 del 6.09.2014, annotata nel Registro Generale delle determinazioni al n° 1271 del 10.09.2014, veniva affidato, a seguito di espletamento di apposita gara, il trasporto degli alunni del plesso scolastico "S. D'Acquisto", in rifacimento, alla ditta "**INI BUS**" s.a.s., con sede in Marano (NA) alla Via S. Rocco n.118, per un importo complessivo di € 39.124,80 iva esclusa al 10% .

Il Dirigente del II Settore, pertanto, incaricava la summenzionata ditta "INI BUS" s.a.s., con nota n. 24941 dell'11 settembre 2014, di dare inizio al servizio il 15.09.2014. Tale inizio è stato puntualmente accettato dalla citata ditta "INI BUS", come si evince dalla controfirma sotto la citata nota.

Trattandosi di contratto affidato mediante cottimo fiduciario, il Dirigente del II Settore ritiene stipulato lo stesso attraverso scrittura privata, secondo le indicazioni dell'**AVCP**, espresse nella FAQ - "*acquisizione in economia di lavori, beni e servizi - attraverso il suddetto scambio di lettere con cui si è disposto l'ordinazione del servizio*".

Allo stato la summenzionata ditta "Ini Bus" s.a.s., che sta effettuando regolarmente il trasporto in argomento, ha prodotto ed inoltrato, a titolo di **3° acconto** sull'importo del servizio, la fattura di seguito specificata:

**fattura: n° 303/2014 del 15.12.2014 di € 4.781,92 iva inclusa al 10%**, relativa al trasporto effettuato dal 15.11.2014 al 15.12.2014.

La Responsabile dell'istruttoria  
( Dott.ssa Immacolata Cascone)

## IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato la regolarità dell'espletamento del servizio da parte della ditta "INI BUS" s.a.s.;

Vista la fattura emessa dalla summenzionata ditta, relativa al servizio reso dal 15.11.2014 sino al 15.12.2014;

## DETERMINA

1) di liquidare, **a titolo di 3° acconto**, alla ditta "INI BUS" s.a.s., con sede in Marano (NA) alla via S. Rocco n.118, la **fattura: n° 303/2014 del 15.12.2014 di € 4.781,92 iva inclusa al 10%**, relativa al trasporto effettuato dal 15.11.2014 al 15.12.2014 .

2) D'imputare l'importo di **€ 4.781,92 iva inclusa al 10%**, sul cap. n° 656 del bilancio, così come stabilito con determina dirigenziale n° 516 del 10.09.2014, annotata nel registro generale delle determinazioni al n° 1271 in data 10.09.2014.

3) D'imputare la spesa, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 al corrente esercizio finanziario, in quanto la scadenza dell'obbligazione è prevista nel corrente anno.

4) Di prendere atto della regolarità contributiva della ditta come si evince dall'esito del DURC, riportante il numero 31663301 del 10.09.2014, qui allegato, il cui esito dell'istruttoria risulta regolare.

5) Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria per il pagamento mediante accreditamento sul conto corrente indicato dalla ditta ai margini della fattura:

bonifico presso **Unicredit Banca di Roma Agenzia** di Quarto Cuccaro (NA) - codice **iban: IT 78S0200840132000400604864**. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **codice CIG** è il seguente: **Z0E1089593**.

6) Si darà corso alla pubblicazione della presente sul link "amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente  
(Avv. VENANZIO VITIELLO)

p. 4348 16/12/14



di Ini Giovanni & C. s.a.s.

INIBUS DI Ini Giovanni & C. s.a.s.

Via San Rocco, 118 80016 Marano (NA)

Partita Iva 05346940637

Tel. e Fax. +39 0817428656 +39 0815861709 cell. 3392317841

Web: www.inibus.com Email: inibus@libero.it

### Fattura per Servizi


Spett.le COMUNE DI POMPEI

PIAZZA BARTOLO LONGO 36  
80045 POMPEI (NA)  
Part. Iva N° Codice Fiscale  
Tel. 0818576270

Fattura per Servizi N° 303/2014 DEL 15/12/2014 Pagamento BONIFICO BANCARIO

Banca UNICREDIT BANCA DI ROMA Agenzia QUARTO CUCCARO IBAN IT78S0200840132000400604864

Note Pag. n° 1/1


CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	IN RIF. VS. DETERMINA 516 UFF. SCUOLA REG. N. 1271 DEL 10.09.2014 COD. CIG: Z0E1089593 PER AVER EFFETTUATO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL VS. COMUNE DAL 15/11/2014 AL 15/12/2014  CITTA' DI POMPEI Prot. 35566 del 15-12-2014 ARRIVO 	1,00	4781,9199		4781,92	10

P. BIR

Documento Elaborato con Software EuroZiendia - www.magisoftware.it



%	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	SPESE AGGIUNTIVE	TOTALE DOCUMENTO
10	10 - IVA AL 10%	€ 4.347,20	€ 434,72	Trasporto € 0,00	€ 4.781,92
0	-	€ 0,00	€ 0,00	Varie € 0,00	ANTICIPO
0	-	€ 0,00	€ 0,00	Bolli € 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 4.347,20	€ 434,72	€ 0,00	TOTALE SCONTO
Scadenze					€ 0,00
1) 15/12/2014 € 4.781,92					TOTALE DA PAGARE
					€ 4.781,92

Inail | Inps | Casse Edili

Sportello Unico  
PrevidenzialeServizi e-gov 

Documento Unico Regolarità Contributiva

martedì, 18 novembre 2014

Info Assistenza A+ A- A Alto contrasto Solo  
testo Uscita  

Utente: VITIELLO VENANZIO ( Consultatore Compilatore )

Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente - COMUNE DI POMPEI  
SETTORE VII SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**Pratiche**

Richiesta

In Bozza

Consultazione

**Gestione  
Anagrafiche****Gestione  
Utente****Profilo****Manuali**

Richiesta | Staz. App/Af | Appalto/Gar | Appaltatore | Impres. | Lavorazioni | En

Esito Visualizz**Dati Richiesta****Acquisita dall'operatore** VITIELLO VENANZIO**Protocollo n°** 31663301 **del** 10/09/2014 **C.I.P.**  
20141623173406**Tipo documento** STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE /  
CONCESSIONE**Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente**  
00495640633 - COMUNE DI POMPEI SETTORE VII SERVIZIO  
PUBBLICA ISTRUZIONE**Appaltatore** 05346940637 - INI BUS DI INI GIOVANNI E C  
SAS**Impresa** 05346940637 - INI BUS DI INI GIOVANNI E C SAS**INAIL - codice ditta - Sede competente:** 5253870 - 33400  
NAPOLI**INPS - Matricola Azienda - Sede competente:** 5118459690  
- 5100 NAPOLI**Istruttoria Inail**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

**Istruita da:** MARTINEZ MANUELA il 18/09/2014 15:03:24**Validata da:** NIOLA PASQUALE il 29/09/2014 09:25:47

Visualizz

**Istruttoria Inps**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

**Istruita da:** COVONE FRANCESCO il 11/09/2014 07:11:3**Validata da:** MIGLIACCIO VINCENZO il 11/09/2014  
08:40:14

Visualizz

Indietro

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento dei Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Pompei li ... 17-12-14

Il Dirigente del Settore II  
Avv. Venanzio Vitiello

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI FINANZIARI

Vista la determinazione dirigenziale del Settore II n. 790 adottata il 17-12-2014 Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del TUEL e il D.Lgs. n. 118/2011, relativo all'Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali,

APPONE

AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, IL **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROVVEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI.

DATI IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ammontare del presente impegno €.						
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
04	06	01	03-02	656	478192	2014
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Competenza	Residuo	Impegno numero		7/3913		
Codice creditore	13887					
Codice CIG	Durc allegato			SI	NO	

IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. \_\_\_\_\_ - IMP. N. \_\_\_\_\_

Risorsa di entrata correlata alla spesa \_\_\_\_\_  
Reversale n. \_\_\_\_\_

ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA  
**ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE**

Precisazioni: \_\_\_\_\_

Pompei, ... 23/12/2014

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI  
dr. Eugenio PISCINO