PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/15877
Del :	31/12/2012
Esecutivo da:	31/12/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco Direzione Risorse finanziarie Servizio Centrale acquisti

OGGETTO:

Servizi di trasporto scolastico. Riduzione impegni di spesa per affidamento fornitura titoli di viaggio urbani all'Azienda ATAF & LINEA SCaRL con spesa a carico bilancio 2012.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 285/472 dell'11/08/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Considerato che, per la realizzazione del programma di cui sopra, si rende necessario provvedere alla fornitura di titoli di viaggio per trasporto urbano, come da intese con la P.O. Servizi alla Scuola della Direzione Istruzione, al fine di consentire l'insegnamento dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico gli alunni delle scuole primarie fiorentine, oltre che a garantire loro la partecipazione alle iniziative del circuito formativo delle Chiavi delle Città in tutti i casi in cui non sia possibile mettere a disposizione scuolabus comunali;

Ritenuto procedere, ai sensi dell'art. 125 comma 11) del D.Lgs. 12.04.2066 n. 163 e ss.mm., all'affidamento della fornitura all'Azienda ATAF & LI-NEA SCaRL di Firenze titolare unica del trasporto urbano nell'area interessata;

Preso altresì atto dei costi per i seguenti titoli di viaggio, IVA 10% compresa, indicati dalla citata Azienda nel preventivo prot. n. AG 513/12 del 20.12.2012:

- n. 640 biglietti multipli da 4 corse	durata 90'x4	costo unitario € 4,70
- n. 196 biglietti da 1 corsa	durata 90'x1	costo unitario € 1,20;

Preso atto, al fine di reperire la disponibilità economica per la fornitura dei titoli sopra indicati, della richiesta della P.O. Servizi alla scuola della Direzione Istruzione manifestata con nota prot. n. 172434 del 21.12.2012, di riduzione dei seguenti impegni di spesa, risultati esuberanti rispetto all'effettivo fabbisogno, degli importi a

fianco indicati, per complessivi € 1.284,00, da ricondurre sulla disponibilità del capitolo di riferimento 27350 del bilancio 2012:

- imp. 12/1288	assunto con DD 12/0244	servizi trasporto alunni a R.E.	€ 284,00
- imp. 12/3073	assunto con DD 12/3144	servizi trasporto alunni a R.E.	€ 1.000,00;

Visto il dettaglio di spesa, allegato al presente atto di cui forma parte integrante, dal quale risulta un importo complessivo di € 3.243,20 IVA 10% compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui al suddetto preventivo unito al presente atto, di cui forma parte integrante;

Visto l'Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento per le spese in economia;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture";

DETERMINA

1. Di ridurre, per i motivi indicati in narrativa, i seguenti impegni di spesa per gli importi a fianco indicati, per complessivi € 1.284,00 da ricondurre sulla disponibilità del capitolo di riferimento 27350 del bilancio 2012:

- imp. 12/1288	assunto con DD 12/0244	servizi trasporto alunni a R.E.	€ 284,00
- imp. 12/3073	assunto con DD 12/3144	servizi trasporto alunni a R.E.	€ 1.000,00.

2. Di sostenere la spesa complessiva di € 3.243,20 IVA 10% compresa sul bilancio 2012 necessaria per acquisto titoli di viaggio urbano, come richiesto dalla P.O. Servizi alla scuola della Direzione Istruzione con nota prot. n. 172434 del 21.12.2012.

3. Di affidare, per quanto indicato in premessa, all'Azienda ATAF & LI-NEA SCaRL la fornitura dei titoli di viaggio urbani, nelle quantità ed ai costi indicati nel dettaglio di spesa parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 3.243,20 IVA 10% compresa.

4. Di imputare la spesa complessiva di € 3.243,20 IVA 10% compresa sul cap. PEG 27350 bilancio esercizio 2012, assumendo il seguente relativo impegno di spesa:

- A.T.A.F. & LINEA SCARL Partita IVA 05504204280487 (cod. ben. 29410)
  € 3.243,20.

5. Di dare atto che delle riduzioni operate sugli impegni di spesa nn. 12/1288 e 12/3073 ne è stata data debita comunicazione alla P.O. Economato Inventari del Servizio Centrale Acquisti.

Dettaglio di spesa

ATAF & LI-NEA SCaRL
Viale dei Mille 115 – 50131 Firenze

- n. 640 biglietti multipli da 4 corse	durata 90'x4	costo unitario € 4,70	€ 3.008,00
- n. 196 biglietti da 1 corsa	durata 90'x1	costo unitario € 1,20	€ 235,20

Totale spesa ATAF & LI-NEA SCARL IVA 10% compresa			**€ 3.243,20**
			========

Firenze, lì 31/12/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/12/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE