DETERMINAZIONE n. 409 DEL 15.05.2018

Oggetto: **Determinazione di spesa per liquidazione compenso 2018 Mobility Service Srl.**

***

IL DIRETTORE DELL' AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 696/79 ed DPR 97/2003 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del citato Decreto Legislativo n. 29/1993, ed in particolare gli articoli 2 e 4 relativi al potere di gestione spettante al Direttore;

VISTO il "Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo", emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009, ed in particolare l'art. 13 il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il contratto di servizio in house A.C. Ascoli Piceno – Fermo / Mobility Service S.r.l. sottoscritto dalle parti il 11/02/2015;

VISTO il Disciplinare Operativo siglato tra le parti il 08/05/2018 ai sensi dell'art.1 del sopracitato contratto, che prevede l'erogazione di un compenso complessivo per i servizi resi pari ad € 76.000,00 + IVA, oltre ad un ulteriore compenso massimo di € 1.000,00 + IVA in funzione del raggiungimento degli obiettivi;

TENUTO CONTO della necessità di procedere al pagamento dei sopracitati compensi 2018 della Mobility Service Srl per servizi resi nella medesima annualità;

VISTO il budget economico di gestione per l'anno 2018;

DETERMINA

AUTORIZZARE il pagamento dei compensi della Mobility Service Srl per i servizi resi nell'anno 2018 per un importo di € 76.000,00 + IVA oltre ad un ulteriore eventuale compenso massimo di € 1.000,00 + IVA in funzione del raggiungimento degli obiettivi.
La spesa troverà copertura negli stanziamenti del sotto-conto CP.01.02.0044 denominato "Costi per servizi Società in house" del Budget di gestione 2018.

PRECISARE che la Società Mobility Service Srl si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto.

DISPORRE che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa sopra citata, evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l'Istituto di credito e sul conto corrente su cui può operate il suo legale rappresentante sottoscrittore del presente atto, indicato dalla Società Mobility Service Srl, con apposita dichiarazione resa si sensi del DPR 445/2000. A tal proposito l'Ufficio Ragioneria attiverà le procedure connesse al reperimento della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge dandone formale comunicazione alla Società interessata;

AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva.

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)