



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 109 del 30-04-2019	Oggetto: Trasporto Scolastico A.S 2018-2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl. Periodo: Settembre - Dicembre 2018
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con determinazione di questo ufficio n. 175/2018, si avviava la procedura negoziata per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018/2019 per gli alunni della scuola, dell'Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I° e II° Grado del Comune di Norcia previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;
- con successive determinazioni n. 214/2018 e n. 215/2018 si è preso atto che la suddetta procedura negoziata è andata deserta e si è provveduto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto scolastico per il periodo 12.09.2018 – 31.12.2018, alla ditta Sporting Hotel Salicone Srl di Norcia (C.F. e P.I. 01800610543), per l'importo di € 34.153,00 oltre l'IVA 10%, alle condizioni tecniche contenute nel capitolato d'oneri e ad impegnare l'importo di cui trattasi, pari a complessivi € 37.568,30 sui fondi del cap. 2550/13 del Bilancio 2018 (con accertamento della medesima somma al capitolo 76/1 parte Entrata del Bilancio 2018 in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388/26.08.2016 poiché riferita al servizio di trasporto scolastico rivolto principalmente agli alunni dimoranti nei villaggi SAE di Norcia e frazioni, allestiti a seguito dei gravi eventi sismici del 24 agosto – 30 ottobre 2016);

PRESA VISIONE delle seguenti fatture, emesse dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl, Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG);

- .n° F 313/N del 18/10/2018 con Prot. Comm.le 21635 del 23/10/2018 di € **7.155,86** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Settembre 2018;

- n° F 351/N del 01/11/2018 con Prot. Comm.le 22354 del 2/11/2018 di € **12.075,53** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Ottobre 2018;
- n° F 386/N del 07/12/2018 con Prot. Comm.le 24988 del 13/12/2018 di € **10.286,56** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Novembre 2018;
- n° F 1/N del 03/01/2019 con Prot. Comm.le 338 del 7/01/2019 di € **8.050,35** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Dicembre 2018;

VISTO l'art 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr. N° 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art 17 – ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

VISTO il Durc richiesto ai sensi dell'art. 16 – bis, comma 10, del D.L. N° 185/2008 conv. In Legge n° 02/2009, nel quale si dichiara che la ditta Sporting Hotel Salicone srl risulta regolare nei confronti di Inps ed Inail;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma al netto dell'Iva di legge;

IN VIRTU' del Decreto Sindacale n° 34 del 30/08/2018 con il quale si conferiscono le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura di cui all'art. 107 del T.U.EE.LL. Alla Dott.ssa Daniela Camelia;

VISTI

- il T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 267/2000);
- lo Statuto dell'Ente adottato con Deliberazione Consiliare n°5 del 28/02/2000;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl, Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG) P.I. 01800610543, le seguenti Fatture relative al servizio di trasporto scolastico:

- n° F 313/N del 18/10/2018 con Prot. Comm.le 21635 del 23/10/2018 di € **7.155,86** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Settembre 2018, per un importo al netto dell'Iva pari ad €

- 6.505,33** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **650,53** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;
- n° F 351/N del 01/11/2018 con Prot. Comm.le 22354 del 2/11/2018 di € **12.075,53** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Ottobre 2018, per un importo al netto dell'Iva pari ad € **10.977,75** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **1097,78** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;
 - n° F 386/N del 07/12/2018 con Prot. Comm.le 24988 del 13/12/2018 di € **10.286,56** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Novembre 2018; per un importo al netto dell'Iva pari ad € **9.351,42** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **935,14** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;
 - n° F 1/N del 03/01/2019 con Prot. Comm.le 338 del 7/01/2019 di € **8.050,35** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il mese di Dicembre 2018; per un importo al netto dell'Iva pari ad € **7.318,50** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **731,85** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;
- che la spesa complessiva di € **37.568,30** trova imputazione al Capitolo 2550/13 del Bilancio 2019 Imp. 522/2018 in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388/26.08.2016;
 - che si è acquisito il D.U.R.C.;
 - che il CIG attribuito è: 76138045D2;
 - di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs.vo n° 33/2013 e s.m.i. ed inoltre sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia

Oggetto : Trasporto Scolastico A.S 2018-2019. Liquidazione di spesa alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl. Periodo: Settembre - Dicembre 2018

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Daniela Camelia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 03-05-2019 al 18-05-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia