



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 258 del 19-10-2018	Oggetto: Servizio di trasporto "navetta - palestra" . Liquidazione di spesa all'A.T.I. della FATTURA N. 252 DEL 05/09/2018. Periodo Gennaio - Giugno 2018.
--	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

gli eventi sismici del 2016 hanno causato, tra l'altro, l'inagibilità della palestra della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Norcia;

- d'intesa con la Dirigente scolastica ed il personale docente, si è concordato di utilizzare la palestra dell'Istituto d'Istruzione Superiore De Gasperi – Battaglia, sita in Viale Lombrici;
- le nuove scuole costruite per ospitare gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, successivamente al sisma, sono state edificate in Via dell'Ospedale in zona opposta rispetto all'attuale posizione della palestra sita in Viale Lombrici;
- risultava pertanto impossibile effettuare il tragitto a piedi stante l'eccessiva distanza del tragitto che collega la scuola primaria alla palestra;
- era necessario garantire il regolare svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive in tali scuole, mettendo a disposizione degli studenti una palestra idonea a consentire lo svolgimento della suddetta attività curriculare in attesa dell'allestimento della struttura gonfiabile da installare presso il pattinaggio nelle vicinanze di Via dell'Ospedale;

CONSIDERATO CHE:

- è stato richiesto all'A.T.I. Sporting Hotel Salicone S.r.l. (Capogruppo) e Umbria Autoservice S.r.l. Di Norcia, la disponibilità ad integrare il servizio del trasporto scolastico (già affidato con determina n. 79 del 12/09/2017) con l'aggiunta dell'ulteriore servizio di accompagnamento degli studenti dalla Scuola sita in Via

dell'Ospedale alla palestra sita in Viale Lombrici, con la periodicità illustrata nell'allegato A della Determina n. 254 del 29/12/2017 e la formulazione di una tariffa a corsa commisurata al numero di corse mensili effettuate;

ATTESO CHE:

- l'A.T.I. dichiarava la propria disponibilità ad eseguire il servizio e indicava una tariffa di € 15,00 a corsa commisurata al numero di corse mensili pari a 132 = € 1980,00 mensili, come di seguito dettagliata:
- . Costo del Personale € 10,00 l'ora;
- . Costo di gestione del mezzo € 5,00 (Carburante + costi di consumo del mezzo);
- . Corse Mensili n. 132;
- . $132 \times 15,00 = € 1980,00$ mensili;
- . Periodo 15.01.2018 – 10.06.2018 = € 9.900,00 + Iva 10% = a complessivi € 10.890,00 Iva compresa.

DATO ATTO CHE:

- con Determina n° 254 del 29/12/2017 è stato di fatto affidato all'A.T.I. Sporting Hotel Salicone S.r.l. (Capogruppo) e Umbria Autoservice S.r.l. di Norcia, il servizio di trasporto degli studenti dalla Scuola sita in Via dell'Ospedale alla palestra sita in Viale Lombrici, al fine di garantire un servizio essenziale che riveste primaria importanza e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive in tali scuole;
- con la suddetta determinazione veniva impegnata la somma complessiva di € 10.890,00 sui fondi del cap. 2550/13 in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC N. 388 del 26/08/2016 e si imputava tale somma al Bilancio 2018 in quanto tale servizio si sarebbe espletato a decorrere dal 15/01/2018 al 10/06/2018;

PRESA VISIONE della Fattura, emessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl (in qualità di Capogruppo dell' A.T.I.), Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG), n° 252/N del 5/09/2018 con Prot. Comm.le 18689 del 12/09/2018 di € **10.890,00** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto “Navetta - Palestra” per il periodo dal 15/01/2018 al 10/06/2018;

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 (Capogruppo) 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,(in qualità di capogruppo dell'A.T.I.), Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG) P.I. 01800610543, la Ft. n° 252/N del 5/09/2018 (Prot. Comm.le 18689 del 12/09/2018) relativa al servizio di trasporto “Navetta - Palestra” per il periodo dal 15/01/2018 al 10/06/2018, per complessivi € 10.890,00 un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 9.900,00**;
- di liquidare, altresì, all'Erario la somma di **€ 990,00** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
- che la spesa complessiva di **€ 10.890,00** trova imputazione al Capitolo 2550/13 (in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC N. 388 del 26/08/2016) del Bilancio dell'anno 2018, in quanto tale servizio è stato svolto a decorrere dal 15/01/2018 al 10/06/2018;
- che il **CIG** attribuito è: **Z1724CF0F5**;
- 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 : Servizio di trasporto "navetta - palestra" . Liquidazione di spesa all'A.T.I. della FATTURA N. 252 DEL 05/09/2018. Periodo Gennaio - Giugno 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 19-11-2018 al 04-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia