



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 102 del 12-03-2020	Oggetto: Trasporto Scolastico 2019/2020. Liquidazione di spesa alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl. Periodo: Settembre - Dicembre 2019
--	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 213 del 22/08/2019 si è provveduto ad approvare l'avviso di manifestazione di interesse, lo schema di domanda e il capitolato prestazionale d'oneri relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado nel comune di Norcia, per il periodo settembre – dicembre 2019 (data presunta di inizio del servizio: 16 settembre), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
- che all'esito dell'indagine di mercato, hanno manifestato interesse n. 2 operatori economici, la Ditta Sporting Hotel Salicone srl e la Ditta Ambiente e Lavoro Soc. Coop. Sociale;
- che con determinazione n. 234 del 6/09/2019 si è provveduto a:
 - approvare le manifestazioni di interesse pervenute;
 - indire negoziazione sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a, del D.lgs n. 50/2016 (RDO n. 2378740 del 6.09.2019) invitando a partecipare i due operatori economici che hanno manifestato l'interesse, allegando le specifiche tecniche;
 - dare atto che il costo a base d'asta dell'appalto è determinato in € 39.032,00 (trentanovemilatrentadue/00) IVA esclusa;
 - dare atto altresì che la spesa complessiva, pari ad € 42.935,20 (IVA inclusa), riferendosi 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, trova imputazione sui fondi del cap. 2550/13 del Bilancio 2019, con accertamento in Entrata al capitolo 76/1 del Bilancio 2019 in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388 del 26.08.2016.

- entro il termine di scadenza della gara telematica (11 settembre 2019, ore 13), è pervenuta una sola offerta, da parte della ditta Sporting Hotel Salicone srl (C.F. e P.I. 01800610543);
- con successiva Determinazione n. 236 del 13/09/2019 si affidava, in conseguenza, il servizio di trasporto scolastico per il periodo Settembre – Dicembre 2019, alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl, risultante l'unica Ditta idonea all'affidamento per l'importo complessivo di € 39.000,00 + Iva al 10% al CAP. 2550/13 del Bilancio 2019 in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388/26.08.2016;

CONSIDERATO che ad oggi, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Sporting Hotel Salicone relativamente ai servizi resi;

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

- n° F 262/N 2019 del 04/10/2019 con Prot. Comm.le 21859 del 21/10/2019 di **€ 6.885,19** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico relativa al periodo Settembre 2019;
- n° F 314/N 2019 del 11/11/2019 con Prot. Comm.le 24450 del 25/11/2019 di **€ 14.300,00** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico relativa al periodo Ottobre 2019;
- n° F 322/N 2019 del 30/11/2019 con Prot. Comm.le 26190 del 20/12/2019 di **€ 12.711,11** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico relativa al periodo Novembre 2019;
- n° F 333/N 2019 del 20/12/2019 con Prot. Comm.le 68 del 2/01/2020 di **€ 9.003,70** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico relativa al periodo Dicembre 2019;

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. 1 del 08/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

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 262/N2019 del 4/10/2019 con Prot. Comm.le 21859 del 21/10/2019 di € 6.885,19 Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo Settembre 2019; per un importo al netto dell'Iva pari ad € **6.259,26**, di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **625,93** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;

• n° F 314/N 2019 del 11/11/2019 con Prot. Comm.le 24450 del 25/11/2019 di € 14.300,00 Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo Ottobre 2019; per un importo al netto dell'Iva pari ad € **13.000,00** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **1.300,00** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;

• n° F 322/N 2019 del 30/11/2019 con Prot. Comm.le 26190 del 20/12/2019 di € 12.711,11 Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo Novembre 2019; per un importo al netto dell'Iva pari ad € **11.555,55** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **1.155,56** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;

• n° F 333/N 2019 del 20/12/2019 con Prot. Comm.le 68 del 2/01/2020 di € 9.003,70 Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo Dicembre 2019; per un importo al netto dell'Iva pari ad € **8.185,18** ,di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **818,52** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura sopra indicata;

- **di dare atto** che la spesa complessiva di € **42.900,00** trova imputazione al Capitolo 2550/13 del Bilancio 2020 (Imp. 363/2019) 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: **Z272989A82**;

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 Angelo Bucchi

Oggetto : Trasporto Scolastico 2019/2020. Liquidazione di spesa alla Ditta Sporting Hotel Salicone srl. Periodo: Settembre - Dicembre 2019

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
Angelo Bucchi

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 18-03-2020 al 02-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi