



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 181 del 23-07-2018	Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE. A/S 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'A.T.I. . PERIODO 13.09.2017 31.12.2017. LIQUIDAZIONE ULTIMA FATTURA. 284N /2017 DEL 23/12/2017
--	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con nota del 2 settembre 2017 –prot. N° 18131/2017 –perveniva la rinuncia allo svolgimento del servizio da parte della RTI che lo aveva garantito nell'ultimo triennio;
- che in data 08/09/2017, perveniva al protocollo del nostro comune con nota n° 17107 una manifestazione di interesse ad effettuare il servizio di trasporto scolastico periodo 13/09/2017 –31/12/2017 per il Comune di Norcia presentata dalle società Sporting Hotel Salicone srl ed Umbria Autoservice srl, disposte a costituirsi in ATI per l'espletamento del servizio de quo;
- con Determina n° 79 del 12/09/2017 è stata affidato il trasporto scolastico nel territorio comunale all'A.T.I. costituita dalle società Sporting Hotel Salicone srl e Umbria Service srl, a seguito di manifestazione di interesse con adesione della stessa A.T.I. (Prot. 17107 del 08/09/2017) ed impegnata la somma complessiva di € 36.795,00;
- trova applicazione l'art 36 –2° comma –lettera a) del D. Lgs.vo 50/2016 che autorizza l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

– con Determinazione n. 204 del 30/11/2017 veniva liquidata all'ATI la Fattura n. 250/N del 13/11/2017 emessa dalla Ditta Sporting Hotel Salicone srl (Prot.Com.Le n. 21898 del 17/11/2017) dell'importo di € 18.397,50 (acconto del 50% dell'affidamento);

– in data 02/01/2018 perveniva al Protocollo del Comune di Norcia ulteriore Fattura della Ditta Sporting Hotel Salicone srl di € 18.397,50;

PRESA VISIONE della suddetta fattura, emessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl, Corso Sertorio 21 –06046 Norcia (PG), n° 284/N del 23/12/2017 con Prot. Comm.le 3 del 02/01/2018 di € 18.397,50 Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico (a saldo del 50% dell'affidamento);

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 le ditte Sporting Hotel Salicone srl ed Umbria Autoservice srl risultano regolari nei confronti di Inps ed Inail;

VISTA la richiesta effettuata all'Agenzia dell'Entrata in base al Decreto 22 maggio 2012, art. 2, comma 4, secondo cui è previsto che, prima del rilascio della certificazione di credito, la PA effettua, con finalità ricognitive, la verifica prescritta dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, che ha avuto risultati positivi;

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

IN VIRTU' del Decreto Sindacale n° 14 del 29/03/2018 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, la Ft. N°284/N 2017 del 23/12/2017 (Prot. Comm.le 3 del 02/01/2018) relativa al servizio di trasporto scolastico per complessivi € 18.397,50 un importo, al netto dell'IVA, pari ad € 16.725,00;
- di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € 1.672,50 corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
- che la spesa complessiva di € 18.397,50 trova imputazione al Capitolo 813 RR.PP 2017 del Bilancio 2018 con Impegno 319/2017;
- che si è acquisito il D.U.R.C.;
- che il CIG attribuito è: Z9A1FFADF9;
- 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 SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE. A/S 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'A.T.I. . PERIODO 13.09.2017 31.12.2017. LIQUIDAZIONE ULTIMA FATTURA. 284N /2017 DEL 23/12/2017

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 03-09-2018 al 18-09-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia