



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 278 del 12-11-2018	Oggetto: Trasporto Scolastico A.S. 2017/2018. Liquidazione A.T.I. Sporting Hotel Salicone srl (Capogruppo) e Umbria Autoservice srl di Norcia. Fattura n. 241/N del 24/08/2018. Relativa alla proroga tecnica 16.06.2018 30.06.2018.
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

_ con Determina n° 79 del 12/09/2017 è stato 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;

– tale affidamento è stato predisposto a copertura del periodo dal 13/09/2017 al 31/12/2017;

– con successiva Determina n. 248 del 29/12/2017, al fine di garantire la continuità del servizio e nelle more dell'espletamento di una gara, si è proceduto ad affidare nuovamente il servizio di trasporto scolastico direttamente all' A.T.I. Sporting Hotel Salicone srl (Capogruppo) e Umbria Autoservice srl di Norcia, ed impegnata la somma complessiva di € 43.756,02;

– tale affidamento è stato predisposto a copertura del periodo dal 08/01/2018 al 14/05/2018;

– a tale affidamento sono susseguite due proroghe tecniche, (Una con Determina n. 94 del 09/05/2018 a copertura del periodo 15/05/2018 al 14/06/2018 e impegnata la somma di € 8.751,20 e l'altra con Determinazione n. 108 del 01/06/2018 a copertura del periodo 16/06/2018 al 30/06/2018 e impegnata la somma di € 1.694,00); al fine di consentire agli alunni delle scuole del territorio di beneficiare di un servizio avente un ruolo di carattere primario per la società;

CONSIDERATA pertanto tale ultima Determina la n. 108 del 01/06/2018 con la quale si prorogava, a favore dell' A.T.I. Sporting Hotel Salicone srl (Capogruppo) e Umbria Autoservice srl di Norcia, il servizio di trasporto scolastico per il periodo compreso dal 16/06/2018 al 30/06/2018 per l'importo complessivo di € 1.694,00 e ravvisata la necessità di liquidare il relativo importo;

PRESA VISIONE della fattura, emessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl, Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG), n° 241/N del 24/08/2018 con Prot. Comm.le 17095 del 27/08/2018 di **€ 1.694,00** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo 16/06/2018 – 30/06/2018;

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, Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG) P.I. 01800610543, la Ft. n° 241/N del 24/08/2018 (Prot. Comm.le 17095 del 27/08/2018) relativa al servizio di trasporto scolastico per complessivi **€ 1.694,00** un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 1.540,00**;
- **di liquidare**, altresì, all'Erario la somma di **€ 154,00** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;

- **di dare atto:**
- che la spesa complessiva di € **1.694,00** trova imputazione al Capitolo 813 del Bilancio 2018;
- che si è acquisito il D.U.R.C.della Ditta interessata che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
- che il CIG attribuito è: **Z04238027A**;
- **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. 2017/2018. Liquidazione A.T.I. Sporting Hotel Salicone srl (Capogruppo) e Umbria Autoservice srl di Norcia. Fattura n. 241/N del 24/0/8/2018. Relativa alla proroga tecnica 16.06.2018 30.06.2018.

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 30-11-2018 al 15-12-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia