



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 182 del 23-07-2018	Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO COMUNALE. A/S 2017/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'A.T.I. . PERIODO 08.01.2018 - 14.05.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137N 2018 DEL 30/05/2018
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

_ 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;

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

CONSIDERATA

– la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento del servizio, la cui interruzione avrebbe arrecato disservizi e disagi agli alunni che ne usufruivano, nelle more dell'espletamento di una gara, volta a reperire un nuovo contraente, al fine di tutelare il pubblico interesse;

DATO ATTO

_ che l'ATI si è reso disponibile a proseguire il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° e 2° grado agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, fino al 31/05/2018;

_ che il servizio effettuato dall'ATI è stato reso senza alcuna contestazione in merito alla prestazione fornita , in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;

_ che in conseguenza, con Determinazione n. 248 del 29/12/2017, per le motivazioni

sopra esposte 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, per il periodo compreso dal 08/01/2018 al 14/05/2018 per l'importo complessivo di € 43.756,02;

PRESA VISIONE della fattura, emessa dalla ditta Sporting Hotel Salicone srl, Corso Sertorio 21 – 06046 Norcia (PG), n° 137/N del 30/05/2018 con Prot. Comm.le 11070 del 06/06/2018 di **€ 43.756,02** Iva compresa, relativa al servizio di trasporto scolastico per il periodo 08/01/2018 – 14/05/2018;

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 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° 137/N del 30/05/2018 (Prot. Comm.le 11070 del 06/06/2018) relativa al servizio di trasporto scolastico per complessivi € 43.756,02 un importo, al netto dell'IVA, pari ad **€ 39.778,20**;

- di liquidare, altresì, all'Erario la somma di € **3.977,82** corrispondente all'Iva dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;
- che la spesa complessiva di € 43.756,02 trova imputazione al Capitolo 813 del Bilancio 2018 con Impegno 170/2018;
- che si è acquisito il D.U.R.C.;
- che il CIG attribuito è: ZAF2380181;
- 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 08.01.2018 - 14.05.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137N 2018 DEL 30/05/2018

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

Il Responsabile dell'Area
F.to Daniela Camelia