

**COMUNE DI BARETE**

(PROV. DI L'AQUILA)

**UFFICIO TECNICO****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>N. 62/T</b>	<b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019</b>
Del 20.06.2019	<b>DITTA: DI PAOLA SETTIMIO - BARETE (AQ)</b>

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la determinazione n. 146/T del 19.11.2018 con la quale sono stati approvati gli atti tecnici relativi al servizio di trasporto scolastico con mezzi dell'amministrazione nel territorio del Comune di Barete ed indetto una gara mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2° lettera a) del decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);

**VISTA** la determinazione n. 158/T del 07.12.2018, con la quale è stato approvato il verbale di gara del 07 dicembre 2018 relativo al servizio di trasporto scolastico con mezzi dell'amministrazione nel territorio del comune di Barete con cui è stata dichiarata aggiudicataria l'impresa Di Paola Settimio con sede in Barete (AQ), Via Picente n. 38 - P.Iva 01470020668 per un importo complessivo di € 46.613,76 di cui € 38.208,00 per servizi e € 8.405,76 quale importo IVA al 22%;

**VISTA** la determinazione n. 01/T del 07.01.2019 con la quale si rettificava la precedente determina n. 158/T del 07.12.2018 per erronea applicazione dell'aliquota IVA "22%" in quanto, per il servizio di trasporto scolastico è applicabile l'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del numero 127-novies parte terza, della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, generando quindi il nuovo importo complessivo di € 42.028,80 di cui € 38.208,00 per servizi e € 3.820,80 quale importo IVA al 10%;

**VISTA** la fattura n. 8 del 03.06.2019 dell'importo di € 2.313,86 oltre IVA al 10% per complessivi € 2.545,25 della ditta Di Paola Settimio con sede in Barete (AQ) - Via Picente n. 38, relativa al mese di maggio 2019 per il servizio di cui sopra;

**DATO** atto che per il servizio de quo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 31 legge 13 agosto 2010, n° 136, è stato attribuito il seguente codice **CIG (SIMOG) Z6725D44B0**;

**RITENUTO** dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012;

**RITENUTO** dover provvedere alla relativa liquidazione;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva;

**VISTO** il D.Lgvo 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** la Legge n.127 del 15.05.1997;

**VISTA** la Legge n.191 del 16.06.1998;

**D E T E R M I N A**

- Di liquidare** e pagare per i motivi esposti in narrativa, la fattura n. 8 del 03.06.2019 dell'importo di € 2.313,86 oltre IVA al 10% per complessivi € 2.545,25 alla ditta Di Paola Settimio con sede in Barete (AQ) - Via Picente n. 38, per il servizio di trasporto attraverso scuolabus di proprietà comunale degli alunni delle scuole materne, elementari e medie di Barete, relativo al mese di maggio 2019;
- Di imputare** il relativo onere di spesa di € 2.545,25 IVA compresa, per il servizio di cui sopra, sul Bilancio di previsione 2019, Cap. 812.0, intervento 1.04.05.03;
- Di dare atto** che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000;

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Carlo BOLINO

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dell'Ente creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

**ACCERTATO** che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

L'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sugli interventi sopraindicati.

Dalla Residenza comunale, li 20.06.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(f.to Rag. Antonio Laurenzi)

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO n.**

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 27.06.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27.06.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(f.to Dott.ssa Marina Accili)

In data

Emessi mandati nn.

In data