

UFFICIO SEGRETERIA

N. 427 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 241 DEL 06-12-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS CON NOLEGGIO CONDUCENTE. MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 172 del 06/09/2018 con la quale si è stabilito:

1. *la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.*
2. *di affidare il servizio di trasporto scolastico: noleggio scuolabus con conducente – annualità 2018/2019 e 2019/2020, a seguito di specifica RDO su mercato elettronico, alla Ditta Portesi s.r.l. che ha lo ha proposto al costo di Euro 32.120,62 iva compresa, costo giornaliero €. 71,57 secondo il seguente schema:*

gg scolastici	Euro/giorno	Totale
408	€ 71,57	€ 29.200,56

3. *di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 7942 del bilancio di previsione 2018/2020, competenza 2018 €. 5.868,74, competenza 2019 €. 14.314,00 e competenza 2020 €. 9.017,82;*

4. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
 - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Il Codice CIG è **Z5824B2402**.
5. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
6. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.
7. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
8. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
9. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

VISTA le fatture della Ditta Portesi s.r.l., partita iva e c.f. 00445530447, di seguito riepilogate:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
87 FE	29/09/18	Servizio scuolabus mese di settembre	€. 811,14	€. 81,11	€. 892,25
94 FE	31/10/18	Servizio scuolabus mese di ottobre	€. 1.622,25	€. 162,23	€.1.784,48
103 FE	30/11/18	Servizio scuolabus mese di novembre	€. 1.622,25	€. 162,23	€.1.784,48

Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione di dette fatture e che i fondi necessari sono previsti al cap. 7942 del bilancio di previsione 2018/2020, gestione competenza;

Dato atto che la ditta è in regola con tutti gli adempimenti finanziari e contributi, come risulta dalla documentazione acquisita;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture, quale acconto sul dovuto calcolato tenendo conto dei giorni effettivi di servizio, come di seguito riepilogata:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
87 FE	29/09/18	Servizio scuolabus mese di settembre	€. 811,14	€. 81,11	€. 892,25
94 FE	31/10/18	Servizio scuolabus mese di ottobre	€. 1.622,25	€. 162,23	€.1.784,48
103 FE	30/11/18	Servizio scuolabus mese di novembre	€. 1.622,25	€. 162,23	€.1.784,48

2. di imputare la spesa complessiva di € 4461,21 al cap. 7942, imp. 213;
3. di dare atto che con la mensilità di dicembre verrà compensato l'importo da corrispondere calcolato moltiplicando i giorni di servizio reso per il costo giornaliero di € 71,57 oltre iva;

4. di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice cig è il seguente: Z5824B2402;
5. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
6. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA