

UFFICIO SEGRETERIA

N. 201 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 110 DEL 14-05-2019

Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di maggio, 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. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 172 del 06/09/2018 con la quale si è stabilito tra l'altro quanto segue:

1. 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

2. 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;
3. 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.*

VISTA la fattura della Ditta Portesi s.r.l., partita iva e c.f. 00445530447, di seguito riepilogata:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
60 FE	30/04/2019	Servizio scuolabus mese di aprile 2019	€ 1.359,83	€ 135,98	€ 1.495,81

Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione di detta fattura e che i fondi necessari sono previsti al cap. 7942 del bilancio di previsione 2019/2021, 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

- 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.
- di liquidare la fattura, calcolata tenendo conto dei 19 giorni effettivi di servizio in aprile, come di seguito riepilogato:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
60 FE	30/04/2019	Servizio scuolabus mese di aprile 2019	€ 1.359,83	€ 135,98	€ 1.495,81

- di imputare la spesa complessiva di €. 1.495,81 al cap. 7942, imp. 213;
- di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice cig è il seguente: Z5824B2402;
- 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;
- 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