

UFFICIO SEGRETERIA

N. 56 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 23 DEL 11-02-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE MESE DI DICEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio , 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 decreto del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018 viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

- l'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis):

- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 126 del 27.12.2018 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2019 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 23 del 11-02-2019 - Pag. 1 - COMUNE DI FALERONE

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

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 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**.

Richiamata la propria determina nr. 244 del 11.12.2018 di integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto a tale scopo;

Dato atto che sono state già liquidate le seguenti fatture:

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

Che le fatture sopraelencate non tenevano conto dei giorni effettivi di scuola e quindi di servizio prestato;

Dato atto che i giorni e le somme ancora da fatturare e/o rettificare sono:

mese	costo giorn	giorni di serv	importo dovuto	importo fatturato	da fatturare
sett	€ 71,57	12	€ 858,84	€ 811,14	€ 47,70
ott	€ 71,57	27	€ 1.932,39	€ 1.622,25	€ 310,14
nov	€ 71,57	24	€ 1.717,68	€ 1.622,25	€ 95,43
dicem	€ 71,57	17	€ 1.216,69		€ 1.216,69
					€ 1.669,95

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

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
111 FE	28/12/18	Servizio scuolabus mese di dicembre	€ 1.669,95	€ 167,00	€ 1.836,95

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 2018/2020, gestione competenza;

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. 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 liquidare la fattura, quale acconto sul dovuto calcolato tenendo conto dei giorni effettivi di servizio, come di seguito riepilogata:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
111 FE	28/12/18	Servizio scuolabus mese di dicembre	€. 1.669,95	€. 167,00	€. 1.836,95

3. di imputare la spesa complessiva di €. 1.836,95 al cap. 7942, imp. 213;
4. di dare atto che con la mensilità di dicembre è stato compensato l'importo da corrispondere calcolato moltiplicando i giorni di servizio reso per il costo giornaliero di €. 71,57 oltre iva;
5. di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice cig è il seguente: Z5824B2402;
6. 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;
7. 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