



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 338 del 05-07-2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 157 DEL 05-07-2019

**Oggetto: Servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019 periodo gennaio/febbraio 2019
Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale.**

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di luglio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

PREMESSO:

- che con determinazione a contrattare n. 227, in data 10/08/2018 veniva stabilito che per l'affidamento del “servizio trasporto scolastico e servizio trasporto piscina” si sarebbe proceduto, mediante l'affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i. sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida di cui alla delibera n. 32 del 20/01/2016, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che dal verbale di gara espletata il 31/08/2018 si evinceva che la migliore offerente risultava essere la COOPERATIVA INTERCOOP SOC. COOP. SOCIALE con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – P.IVA 00884460676, per l'importo al netto di IVA di 39.203,00 (trecentonovantaduemiladuecentotre/00);

VISTA la determinazione del responsabile area tecnica n. 263 R.G. del 18-09-2018 con la quale veniva aggiudicato in via definitiva il servizio di trasporto scolastico e servizio trasporto piscina a. s. 2018/2019 al CONSORZIO INTERCOOP SOC. COOP. SOCIALE con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – P.IVA 00884460676, per l'importo di aggiudicazione di € 39.203,00 oltre IVA al 10%, quindi per complessivi € 43.121,30, compresi di ogni onere;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata veniva impegnata per il suddetto servizio la spesa complessiva di € 43.121,30 IVA inclusa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, mediante

imputazione al capitolo 794/3 “Scuolabus trasporto ed assistenza” cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002, nelle seguenti modalità:

- € 17.248,52 sul bilancio anno 2018;
- € 25.872,78 sul bilancio anno 2019;

ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento del servizio in questione;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) - p.iva 00884460676:

- n. 26 del 01.02.2019, acquisita al prot. n. 951 in data 01.02.2019, dell'importo complessivo di € 4.312,13 di cui € 3.920,12 imponibile ed € 392,01 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio trasporto scolastico periodo gennaio 2019;
- n. 50 del 01.03.2019, acquisita al prot. n. 1742 in data 05.03.2019, dell'importo complessivo di € 4.312,13 di cui € 3.920,12 imponibile ed € 392,01 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio trasporto scolastico periodo febbraio 2019;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Eraio nel mese successivo al pagamento;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale;
3. di liquidare al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB), p.iva 00884460676 la somma complessiva di € 8.624,26 relativa al servizio trasporto scolastico periodo gennaio/febbraio 2019, come indicato nel prospetto contabile che segue:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Num.	data				
CONSORZIO INTERCCOP SOC. COOP. SOC. Via Mediterraneo, 16 - Petacciato (CB) C.F./P.IVA : 00884460676	26	01-02-19	3.920,12	392,01	4.312,13	IBAN: IT24G0847315303000000030258
	50	01-03-19	3.920,12	392,01	4.312,13	
TOTALE			7.840,24	784,02	8.624,26	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 7.840,24 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – p.iva 00884460676;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 784,02 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 8.624,26 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2019	04071030215002		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	794/3		Scuolabus trasporto ed assistenza Cooperativa	€ 8.624,26
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 17/2019			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 7.840,24 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – p.iva 00884460676, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT24G084731530300000003058, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice identificativo di gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed è stato comunicato il relativo codice SIMOG – LOTTO CIG 759997740F3.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni