



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. 261 del

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 113 DEL 28-05-2019

Oggetto: Servizio trasporto alunni progetto P.O.F.S.E. 2018 Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale.

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di maggio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 49 del 23/08/2017 con la quale venivano impartite le direttive al responsabile del servizio tecnico per effettuare la proroga del servizio di trasporto scolastico al Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede a San Nicolò (TE) – Via G. De Panicis snc - P.IVA 00884460676, nelle more del bando di gara per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO che con successive determinazioni del responsabile di area il servizio trasporto scolastico veniva affidato provvisoriamente fino al 30/06/2018 al Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale alle stesse condizioni stabilite con il contratto n. 359 del 30/04/2016 al costo di € 1,58/K;

VISTA la determinazione del responsabile area tecnica n. 156 R.G. del 05-06-2018 con la quale veniva affidato il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola di Valle Castellana per n. 7 giorni, periodo dal 06.06.2018 al 29.06.2018, per la partecipazione al progetto P.O.F.S.E. "Orienteering" che prevedeva n. 20 ore di attività laboratoriali presso il plesso di Torricella Sicura, per l'importo di € 700,00 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, al Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede in Via G. De Panicis snc - San Nicolò (TE) - P.I. 00884460676;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 770,00 IVA inclusa, mediante imputazione al capitolo

794/3 “Scuolabus trasporto ed assistenza” cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002 del bilancio esercizio 2018;

ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento del servizio in questione;

VISTA la fattura n. 174/PA del 13.07.2018 dell'importo complessivo di € 770,00 di cui € 700,00 imponibile ed € 70,00 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio trasporto alunni progetto P.O.F.S.E. per n. 7 giorni, periodo dal 06.06.2018 al 29.06.2018, rimessa per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale con sede, attualmente, in Via Mediterraneo,16 – Petacciato (CB);

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

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'Erario 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 la fattura n. 174/PA del 13.07.2018 dell'importo complessivo di € 770,00 di cui € 700,00 imponibile ed € 70,00 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio trasporto alunni progetto P.O.F.S.E. per n. 7 giorni, periodo dal 06.06.2018 al 29.06.2018, rimessa per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale;
3. di liquidare per i motivi e titoli di cui in narrativa, al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB), p.iva 00884460676 la fattura relativa al servizio trasporto alunni progetto P.O.F.S.E. per n. 7 giorni, periodo dal 06.06.2018 al 29.06.2018 , 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	174/PA	13-07-18	700,00	70,00	770,00	IBAN: IT24G0847315303000000030258
totale			700,00	70,00	770,00	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 700,00 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 € 70,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 770,00 al bilancio 2019/RRPP2018 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2019/RRPP2019	04071030215002		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	794/3		Scuola trasporto ed assistenza	€ 770,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp.156/2018			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 700,00 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 la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z0523E16C0.

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 28-05-2019

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 21-06-2019 al 06-07-2019.

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, 21-06-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni