



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. 269 del

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 119 DEL 31-05-2019

Oggetto: Servizio assistenza trasporto scolastico 2018/2019 - periodo settembre/ottobre e ottobre/novembre 2018 - Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale.

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

PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 227, in data 10/08/2018 è stato stabilito che per l'affidamento del servizio trasporto scolastico 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;

VISTA la determinazione del responsabile area tecnica n. 257 R.G. del 07-09-2018 con la quale è stato approvato l'esito della procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/2016, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.5 della L. 381/1991 (delibera ANAC 32/2016), del “*servizio vigilanza scuolabus alunni scuole dell'infanzia e primaria anno scolastico 2018/2019 per un periodo di 5 settimane* alla COOPERATIVA INTERCOOP con sede in Petecciato (CB) Via Mediterraneo n. 16, per l'importo risultante di € 1.200,00 oltre IVA al 10% (€ 120.00), come da preventivo del 07/09/2018, prot. 7326, importo € 16,00/ora x 15 ore settimanali oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.440,00 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, del bilancio esercizio 2018;

CONSIDERATO che per mero errore di calcolo la somma impegnata non è esatta e che pertanto necessita integrare l'impegno assunto con la determinazione n. 257 R.G. del 07.09.2018 per l'importo di € 200,00 con imputazione al capitolo 794/3 "Scuolabus trasporto ed assistenza" cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002, del bilancio corrente esercizio;

ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento del servizio in questione;

VISTA la fattura n. 236/PA del 07.12.2018, acquisita al prot. n. 10681 in data 07.12.2018, dell'importo complessivo di € 2.640,00 di cui € 2.400,00 imponibile ed € 240,00 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus periodo settembre/ottobre e ottobre/novembre 2018, rimessa per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale con sede in Via Mediterraneo,16 – Petacciato (CB) - p.iva 00884460676;

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 integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 257 R.G. del 07.09.2018 per l'importo di € 200,00 con imputazione al capitolo 794/3 "Scuolabus trasporto ed assistenza" cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002, del bilancio corrente esercizio;
3. di approvare la fattura n. 236/PA del 07.12.2018, acquisita al prot. n. 10681 in data 07.12.2018, dell'importo complessivo di € 2.640,00 di cui € 2.400,00 imponibile ed € 240,00 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus periodo settembre/ottobre e ottobre/novembre 2018, rimessa per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale con sede in Via Mediterraneo,16 – Petacciato (CB) - p.iva 00884460676;
4. di liquidare al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB), p.iva 00884460676 la somma complessiva di € 2.640,00 relativa al servizio assistenza scuolabus periodo settembre/ottobre e ottobre/novembre 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	236/PA	07-12-18	2.400,00	240,00	2.640,00	IBAN: IT24G0847315303000000030258
TOTALE			2.400,00	240,00	2.640,00	

5. di pagare l'imponibile pari ad € 2.400,00 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – p.iva 00884460676;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 240,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € 2.640,00 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	CODICE BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2019	04071030215002			
	CAP	AZIONE			
	794/3			Scuola trasporto ed assistenza	€ 2.640,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 386/2018 € 2.440,00 Int. Imp/ 2019 € 200,00			(bilancio comunale)	

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 2.640,00 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. IT24G0847315303000000030258, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. 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 Z9424F4570.

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 31-05-2019

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