



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 226

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 96 DEL 02-12-2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: ACCOMPAGNAMENTO IN AUTOBUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

-che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 50 del 06.07.2018, venivano affidati i “Servizi di pulizia immobili comunali e accompagnamento alunni della scuola dell'infanzia”, alla ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, per un importo di Euro 36.516,40 oltre ad I.V.A. 22%, e pertanto per un importo complessivo di Euro 44.550,01 IVA compresa, e per una durata contrattuale di anni due;

-che con propria Determinazione n.32 R.G.129 del 25.07.2018 veniva assunto il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 22.025,00 I.V.A. inclusa (importo relativo al solo servizio di accompagnamento alunni scuola dell'infanzia, in capo all'Area Amministrativa del Comune di Vallo di Nera) in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/Articolo	Cod. mecc. DPR 194/96	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	IMPORTO
760/0 “Accompagnamento Scolastico”	04.06-1.03.02. 13.001	2018	4.136,97
760/0 “Accompagnamento Scolastico”	04.06-1.03.02. 13.001	2019	11.000,00
760/0 “Accompagnamento Scolastico”	04.06-1.03.02. 13.001	2020	6.888,03

COMUNE DI VALLO DI NERA

RICHIAMATA la propria Determina n. 30 del 21.06.2019 con cui il suddetto impegno di spesa veniva così variato:

- Cap. 760/0, cod. 04.06-1.03.02.13.001, del bilancio pluriennale 2019-2021, anno di competenza 2019, impegno di spesa n. 95/2018 del 26.07.2018, disimpegnata la somma di euro 3.876,69;
- Cap. 760/0, cod. 04.06-1.03.02.13.001, del bilancio pluriennale 2019-2021, anno di competenza 2020 l'impegno di spesa n. 95/2018 del 26.07.2018 eliminato per l'intero importo di €. 6.888,03;

ACQUISITA in atti la fattura n. 647/P del 18.11.2019, relativa al servizio di accompagnamento in autobus degli alunni della scuola dell'infanzia, e riguardante il mese di settembre 2019, che importa la complessiva somma di €. 602,09 IVA compresa, relativa al solo servizio di accompagnamento in autobus degli alunni della scuola dell'infanzia, in capo all'Area Amministrativa del Comune di Vallo di Nera;

DATO ATTO che la ditta ha svolto correttamente il servizio per il periodo che con la presente si liquida;

ACQUISITI in atti:

- il codice identificativo CIG Z0523E70F4;
- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

VISTA la trattativa svolta e conclusa mediante sottoscrizione digitale di RDO n. 1988981 attraverso MEPA con allegato disciplinare;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE**, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, la fattura n. 647/P del 18.11.2019, relativa al servizio di accompagnamento in autobus degli alunni della scuola dell'infanzia, e riguardante il mese di settembre 2019, che importa la complessiva somma di €. 602,09 IVA compresa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta COSP TECNO SERVICE Società Cooperativa con sede legale in Via Luigi Galvani n. 18 – 05100 Terni, P.Iva 00102480555, per un importo complessivo pari ad €. 602.09, imputando la spesa all'impegno n. 95 del 26.07.2018, cap. 760/0 "Accompagnamento Scolastico" Cod. Bilancio 04.06-1.03.02.13.001, del bilancio 2019-2021 in conto competenza, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Li 02-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta