

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.11 del 08-02-021

Registro generale n. 64

Oggetto: ITALIAN STAR SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/2021/
PA del 29/01/2021 DI EURO 13.605,90. CIG:
84419662BA

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 192 del 21/12/2020 è stato stabilito:

di assumere l'impegno di spesa di euro 42.113,50 sul cap. 814, codice n. 04.06-1.03.02.15.001 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza;

di prendere atto che l'offerta è stata presentata dal " Raggruppamento temporaneo " costituito dalle seguenti ditte:

- Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43 00173 Roma - P.I.: 08916711008;
- Coop. Isola Servizi soc. coop. Sociale con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675;

rispettivamente nella qualità di mandataria nella misura del 70 % e di mandante nella misura del 30 %;

di affidare alla " Raggruppamento temporaneo " costituito dalle seguenti ditte:

- Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43 00173 Roma - P.I.: 08916711008;
- Coop. Isola Servizi soc. coop. Sociale con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675;

il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia primaria e secondaria di I° grado per il periodo 24 dicembre 2020 / 23 marzo 2021, per il prezzo giornaliero di euro 589,00 oltre I. V. A., per ogni giornata di servizio effettivamente svolta;

di prendere atto che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio in argomento risulta così quantificata gg. 65 x euro 589,00 = euro 38.285,00 per servizio oltre I. V. A. 10 %, pari ad euro 3.828,50 e così complessivamente euro 42.113,50;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgvo n. 50/2016 non sarà sottoscritto alcun contratto scritto con l'operatore economico;

di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : 84419662BA.

VISTO l'atto con cui è stato costituito il " Raggruppamento temporaneo " dell'impresa a cui è stato affidato il servizio;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e ss. mm. ii. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015**, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrate esatte sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata;

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 10 %	Totale fatt.
6/2021	29.01.2021	gennaio	12.369,00	1.236,90	13.605,90
Totale da liquidare €.			12.369,00	1.236,20	13.605,90

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INPS 24168022 - data richiesta 12/12/2020 - scadenza validità 11/04/2021 - da cui risulta che la ditta Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43, 00173 Roma - P.I.: 08916711008, è in regola con la propria posizione contributiva;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 24408908 - data richiesta 26/10/2020 - scadenza validità 23/02/2021 - da cui risulta che la ditta Coop. Isola Servizi Soc. Coop. Sociale, con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675, è in regola con la propria posizione contributiva;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (C. I. G.) è il seguente: 84419662BA;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso:

- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D. Lgs. 267/00 ss. mm. ii., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. E. L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D. Lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare a fronte delle fatture in premessa elencate, la complessiva somma pari ad €. 13.605,90 di cui €. 12.369,00 per servizio ed €. 1.236,90 quale importo I.V.A. al 10%;

2. di imputare la spesa di **€. 13.605,90**, sul cap. 814, codice n. 04.06-1.03.02.15.001, giusta determina n° 192 del 21 dicembre 2020;

3. di liquidare e pagare a favore della Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43, 00173 Roma - P.I.: 08916711008, la somma di €. 12.369,00 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario;

4. di dare atto che l'importo I.V.A., pari ad €. 1.236,90, sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n° 633/1972;

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D. l.L.gs 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Italo Durastante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li