

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.130 del 15-07-021

Registro generale n. 430

**Oggetto: BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA
N° 559 e 560 del 09/07/2021. C.I.G.: ZC72FEA329.**

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

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

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 194 del 21/12/2020 è stato stabilito:

di assumere un impegno di spesa di euro 18.300,00 di cui euro 9.150,00 sul cap. 648- art. 1 ed euro 9.150,00 sul cap. 692 - art. 1, del bilancio pluriennale anno 2020/2022, annualità 2021;

di affidare alla ditta "Blue Line Soc. Coop. Sociale", con sede in Via Pescara, 32 Atessa (CH), cap 66041, C.F. e P.I.: 01940460692, il servizio di assistenza e vigilanza durante il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia primaria e secondaria di I° grado per il periodo 7 gennaio 2021/ 30 giugno 2021, per il prezzo orario già pattuito in euro 14,207 per ogni unità lavorativa oltre ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle misure necessarie a garantire la riduzione del rischio da contagio covid -19;

di prendere atto che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio in argomento risulta quantificata in euro 15.000,00 per servizio oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 3.300,00 e così complessivamente euro 18.300,00;

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. : **ZC72FEA329**.

Constatato:

-che la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio di assistenza scuolabus summenzionato per il mese di **GIUGNO 2021**, nelle forme stabilite:

- i conteggi esposti risultano esatti;
- pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. 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."

VISTE le sottoelencate fatture proposte per la liquidazione in quanto riscontrata esatte sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 22%	Totale fatt.
559	09.07.2021	GIUGNO 2021	1.584,42	348,57	1.932,99
474	09.07.2021	GIUGNO 2021	48,50	10,67	59,17
Totale da liquidare.....€.			1.632,16	359,24	1.992,16

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), numero protocollo INAIL_28153095, data richiesta 30/06/2021, scadenza validità 28/10/2021, da cui risulta che la BLUE LINE SOC. COOP. SOCIALE, con sede legale in via Pescara, 32, 66041 Atesa (CH), P.I.: 01940460692, è in regola;

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 (CIG) è il seguente: **ZC72FEA329**;

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 s.m.i., 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 €1.992,16 di cui € 1.632,92 per servizi ed € 359,24, quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di € 1.992,16 , giusta determinazione di impegno n° 194 del 21 dicembre 2020, come di seguito indicato:

2.a. per € 996,08 sul capitolo n.648 art. 1 codice n.04.06-1.03.02.15.001 - imp. 374;

2.b. per € 996,08 sul capitolo n.692 art. 1 codice n.04.06-1.03.02.15.001 - imp. 375;

3. Di liquidare e pagare a favore della BLUE LINE - SOC.COOP. SOCIALE, con sede legale in Via Pescara,32 - 66041 ATESSA (CH)P.I.:01940460692, la somma di €. 1.632,92 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 €. 359,24 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.vo 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