

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.52 del 12-03-020

Registro generale n. 167

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS MESE FEBBRAIO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Richiamate:

-la Determinazione dell'Area Demografica e servizi alla persona n. 70 del 29 agosto 2018, di aggiudicazione definitiva dell'affidamento per il servizio di assistenza e vigilanza durante il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia primaria e secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, alla ditta "Blue Line Soc. Coop. Sociale", con sede in Via Pescara, 32 Atesa (CH);

-la Determinazione dell'Area Demografica e servizi alla persona n.76 del 01ottobre 2018, di impegno della relativa spesa per la gestione del servizio di assistenza in itinere sugli scuolabus, degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia primaria e secondaria di I° grado, per il periodo 01 Settembre 2018 fino al 30 Giugno 2020;

-la Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 8 in data 04 aprile 2019, giuridicamente efficace, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 28-10-2019, avente ad oggetto "Modifica delle competenze gestionali degli uffici comunali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10-05-2016", che affida il servizio di trasporto e assistenza scuolabus a questa Area;

-il provvedimento del Sindaco n. 8575 del 25 novembre 2019 di conferimento della responsabilità dell'Area;

-le note di trasmissione n. 8652 in data 27-11-2019 e n. 8864 in data 05-12-2019 del responsabile dell'Area Demografica;

Constatato:

-che la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio di assistenza scuolabus summenzionato per il mese di FEBBRAIO 2020, 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."

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata esatte sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata e vistate in data 12 marzo 2020:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 20%	Totale fatt.
149	28.02.2020	Febbraio 2020	3.070,50	675,51	3.746,01
Totale da liquidare.....€.			3.070,50	675,51	3.746,01

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), numero protocollo INPS_19634426, data richiesta 04/03/2020, scadenza validità 02/07/2020, 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: 75209460FB;

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 soma pari ad €3.746,01 di cui €3.070,50 per servizi ed € 675,51 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di **€3.746,01**, sul redigendo bilancio 2020/2022 e come di seguito indicato:

2.a. per €1.873,01 sul capitolo n.648 art. 1 codice n.04.06-1.03.02.15.001 - imp. 449;

2.b. per €1.873,00 sul capitolo n.692 art. 1 codice n.04.06-1.03.02.15.001 - imp. 450;

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 €3.070,50 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 €675,51 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