



COMUNE DI ARIELLI

II SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 416 del 11/10/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 219 del 11/10/2022

PROPOSTA N. 502 del 11/10/2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione in favore della ditta Soc.coop. EMMAUS per assistenza alunni sullo scuolabus periodo : settembre 2022 -CIG ZD137B078F

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la derminazione n.190/357 del 09/09/2022 ad oggetto: Servizio di "Assistenza sullo scuolabus. Durata corrispondente all'a.s. 2022-2023. Procedura in economia tramite affidamento diretto di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.- CIG ZD137B078F, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta EMMAUS SOC.COOP. CONTRADA CERUCCIA 9 66030 POGGIOFIORITO CH Codice Fiscale: Partita IVA: 02372600698 l'assistenza alunni sullo scuolabus per l'anno scolastico 2021/2022;

Considerato che per il servizio svolto per periodo di giugno 2022 occorre assumere apposito impegno di spesa per la somma complessiva di € 963,80 alla missione 04, programma 07, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.15.002 (cod. SIOPE 1332), capitolo 2022/455/0 "ASSISTENZA PER IL TRASPORTO ALUNNI" del bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 315 progr. 1

Vista la fattura emessa dalla ditta EMMAUS SOC.COOP. CONTRADA CERUCCIA 9 66030 POGGIOFIORITO CH Codice Fiscale: Partita IVA: 02372600698 l'importo di € 963,80, I.V.A. compresa, n.ro 1/34 del 06/10/2022, per assistenza alunni sullo scuolabus periodo : settembre 2022

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2020-2021-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/04//2020;

Visto il bilancio di previsione 2021-2022-2023 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2021;

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 - G.U. n.309 del 30/12/2021 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

- con D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stato approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, che tra gli altri provvedimenti è stata disposta la proroga al **31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2022-2023-2024 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 28/04/2022;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- di impegnare la spesa complessiva di € 963,80 nel modo seguente:

· per € 963,80 alla missione 04, programma 07, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.15.002 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/455/0** "ASSISTENZA PER IL TRASPORTO ALUNNI" del bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 315 progr. 1

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di EMMAUS SOC.COOP. CONTRADA CERUCCIA 9 66030 POGGIOFIORITO CH Codice Fiscale: Partita IVA: 02372600698 l'importo di € 963,80, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1/34 del 06/10/2022, con accredito sul CC bancario n. 000041000063 BANCA POPOLARE DI BARI Agenzia CALDARI cod. IBAN IT79E0542477780000041000063 ABI 05424 CAB 77780

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 416 del 11/10/2022

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 502 del 11/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DI FABIO MARA in data 11/10/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 502 del 11/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|---------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2022 | 455 | 330 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 963,80 |

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|------------------|---------|
| 2022 | 507 | 1 | 330 | EMMAUS SOC.COOP. | 963,80 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario DI FABIO MARA il 11/10/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 660

Il 15/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 416 del 11/10/2022 con oggetto: **Impegno e liquidazione in favore della ditta Soc.coop. EMMAUS per assistenza alunni sullo scuolabus periodo : settembre 2022 -CIG ZD137B078F**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI FABIO MARA il 15/12/2022.