



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 825 del 12/08/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 41 del 11/08/2021

PROPOSTA N. 103 del 06/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DELL'O.E. COOP.ISOLA SERVIZI

L'arch. Alessandra Berardi, in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che :

con deliberazione di C.P. n. 12 del 20.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

con DDP n. 52 del 28/04/2021 è stato approvato il PEG 2021;

Richiamate integralmente:

☉ la determinazione n. 377 del 12/04/2021 con la quale, a seguito di procedura negoziata , il servizio di trasporto studenti e convittori dell'istituto De Cecco, per il periodo dal 07/04/2021 al 01/06/2021, è stato affidato all'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale di Isola del Gran Sasso-TE- P.I.01501890675 per l'importo di € 9.956,80 oltre IVA 10% per complessivi € 10.952,48 con l'utilizzo di un solo pullman e frequenza al 50% causa COVID-19 (rif.scrittura privata prot.12799/2021);

☉ la determinazione n. 673 del 22/06/2021 di integrazione impegno in favore dell'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale di Isola del Gran Sasso per l'importo di € 9.707,88 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 10.678,66 per l'utilizzo di un secondo pullman a seguito di ripresa delle attività didattiche in presenza al 70% a partire dal 26/04/2021 e per chiusura attività scolastiche come da calendario regionale in data 11/06/2021,(rif. scambio lett. commerciale prot.13869/2021);

Preso atto che l'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale ha espletato il servizio di trasporto in argomento;

Acquisita la fattura n. 78PA del 03/08/2021 dell'importo complessivo di € 21.631,15 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 04/08/2021 al n. 13965, a saldo del servizio di trasporto per il periodo dal 07/04/2021 al 11/06/2021;

Accertate:

- la regolarità contributiva DURC prot. INAIL 28056676 del 24/06/2021 con scad. 22/10/2021;
- la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii..

Verificati:

- gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la copertura finanziaria dell'importo complessivo di € 21.631,14 (0,01 cents. in meno rispetto alla fattura) imputato al capitolo 7775/0 missione 04 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 piano dei conti 1.03.02.99.999 impegni n. 326 e 1072/2021;

Constatato che allo stato attuale si sono verificate le condizioni di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione di quanto dovuto all'O.E. per il servizio di trasporto studenti effettuato dal dal 07/04/2021 al 11/06/2021;

Per quanto sopra riportato il RUP attesta la correttezza del procedimento amministrativo in parola e propone la liquidazione della fattura n.5 del 18/03/2021 di € 12.216,40 IVA 10% compresa,

registrata al protocollo dell'Ente con il n. 5465 del 30/03/2021, in favore dell'O.E. Adriatica Tour srl di Pescara;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE alla luce di quanto sopra:

Vista l'istruttoria del procedimento de quo a cura del RUP, della quale se ne condivide la correttezza ;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura 78PA del 03/08/2021 dell'importo complessivo di € 21.631,15 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 04/08/2021 al n. 13965;

Attestata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi relativamente alla propria figura ed a quella del RUP ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.11.;

Espresso parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visti:

- Il CIG n. Z2530BE214
- il D. Lgs.vo 207/2010 e ss.mm.ii per la parte ancora in validità;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità.
- L'art. 184 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.P. n. 37 del 13.12. avente ad oggetto: "Incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D. Lgs.267/2000 all'Ing. Luigi Urbani: proroga.

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto di quanto esposto dal RUP per il servizio in oggetto;
3. di liquidare la somma complessiva di € 21.631,14 IVA 10% inclusa, (0,01 centesimi in meno rispetto alla fattura per arrotondamenti) in favore dell'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale di Isola del Gran Sasso a saldo fattura n. 78PA del 03/08/2021 dell'importo complessivo di € 21.631,15 IVA 10% compresa, registrata al protocollo dell'Ente in data 04/08/2021 al n. 13965;
4. di imputare la somma di € 21.631,14 (IVA 10% inclusa) al capitolo 7775/0 missione 04 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 piano dei conti 1.03.02.99.999 come sotto riportato:
 - 🌐 € 10.952,48 imp. n. 326/2021;
 - 🌐 € 10.678,66 imp. n. 1072/221;
5. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario su Intesa San Paolo IBAN: IT54Y0306976921074003000207;
6. di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web dell'Ente;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni e trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 103 del 06/08/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente URBANI LUIGI in data 11/08/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 103 del 06/08/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	1857	1	326	Coop. Isola Servizi	10.952,48
2021	1858	1	1072	Coop. Isola Servizi	10.678,66

Pescara, li 12/08/2021

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria
LONGO VALENTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1059

Il 12/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 825 del 12/08/2021 con oggetto:
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DELL'O.E. COOP.ISOLA SERVIZI

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 GIZZARELLI ELISA il 12/08/2021.