



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 58 del 24/01/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 34 del 20/01/2022

PROPOSTA N. 80 del 19/01/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. COOP.ISOLA SERVIZI
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

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 1 del 07/01/2022 è stato approvato l'esercizio provvisorio a tutto il 31.03.2021 e comunque fino all'adozione del documento di programmazione 2021-2023

Richiamata integralmente la determinazione n. 910 del 17.09.2021 con la quale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 51 del D.Lgs.vo 77 del 31/05/2021, il servizio di trasporto studenti e convittori dell'istituto De Cecco, per il periodo dal 20/09/2021 al 06/06/2022, 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 € 84.714,20 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 93.185,62 ;

Visto il contratto REP n. 8632 protocollo n. 21883 del 25/11/2021;

Preso atto che l'art. 3 del predetto contratto: "*Corrispettivo*" stabilisce che il compenso viene erogato come segue:

- ✓ dicembre 2021 (servizio mesi settembre-ottobre-novembre 2021);
- ✓ marzo 2022 (servizio mesi dicembre 2021- gennaio-febbraio 2022);
- ✓ giugno 2022 (servizio mesi marzo-aprile-maggio-giugno 2022);

Acquisita la fattura n. 116PA del 29/12/2021 dell'importo complessivo di € 28.410,25 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 29/12/2021 al n. 24445, a saldo del servizio di trasporto per il periodo dei mesi di settembre/ottobre/novembre 2021;

Accertate:

- la regolarità contributiva DURC prot. INPS_28379796 del 26/10/2021 con scad. 23/02/2022;
- 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 € 28.410,25 imputato al capitolo 7775/0 missione 04 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 piano dei conti 1.03.02.99.999 impegno n. 1323/2021;

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 per i mesi di settembre,ottobre e novembre;

Per quanto sopra riportato il RUP attesta la correttezza del procedimento amministrativo in parola e propone la liquidazione della fattura n. 116PA del 29/12/2021 dell'importo complessivo di € 28.410,25 IVA 10% compresa, registrata al protocollo dell'Ente in data 29/12/2021 al n. 24445, in favore dell'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale di Isola del Gran Sasso-TE;

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 116PA del 29/12/2021 dell'importo complessivo di € 28.410,25 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 29/12/2021 al n. 24445;

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. 89078855B3D
- 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 Decreto n.1 del 10/01/2022 di conferimento incarico di Dirigente del Settore I Tecnico all'ing. Marco Scorrano;

DETERMINA

di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto di quanto esposto dal RUP per il servizio in oggetto;

di liquidare la somma complessiva di € **28.410,25** IVA 10% inclusa, in favore dell'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale di Isola del Gran Sasso a saldo fattura n. 116PA del 29/12/2021 di pari importo, registrata al protocollo dell'Ente in data 29/12/2021 al n. 24445;

di imputare la somma di € **28.410,25** (IVA 10% inclusa) al capitolo **7775/0** missione 04 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 piano dei conti 1.03.02.99.999 sull'impegno n.1323/2021

di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario su Intesa San Paolo IBAN: IT54Y0306976921074003000207;

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;

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 80 del 19/01/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente SCORRANO MARCO in data 20/01/2022

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 80 del 19/01/2022 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
2022	178	1	1323	Coop. Isola Servizi	28.410,25

Pescara, li 24/01/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria
LONGO VALENTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 108

Il 02/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 58 del 24/01/2022 con oggetto:

**LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. COOP.ISOLA SERVIZI
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE**

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 02/02/2022.