



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 231 del 10/03/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 148 del 10/03/2022

PROPOSTA N. 332 del 08/03/2022

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI E CONVITTORI IPSAAR DE CECCO
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. COOP.ISOLA SERVIZI
CIG 8907885B3D

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. 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;
- con DP n. 1 del 10/01/2022 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore I Tecnico all'ing. Marco Scorrano;

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. 17/PA del 28/02/2022 dell'importo complessivo di € 27.842,05 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 05/03/2022 al n. 4679, a saldo del servizio di trasporto per il periodo dei mesi di dicembre 2021/gennaio e febbraio 2022;

Accertate:

- la regolarità contributiva DURC prot. INAIL 31667004 del 24/02/2022 con scad. 24/06/2022;
- 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 come sotto riportato:
 - € 9.091,28 sull'impegno n.1323/2021
 - € 18.750,77 sull'impegno n.1322/2022

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 dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022;

Per quanto sopra riportato il RUP attesta la correttezza del procedimento amministrativo in parola e propone la liquidazione della fattura n. 17PA del 28/02/2022 dell'importo complessivo di € 27.842,05 IVA 10% compresa, registrata al protocollo dell'Ente in data 05/03/2022 al n. 4679, 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 17PA del 28/02/2022 dell'importo complessivo di € 27.842,05 IVA 10% compresa emessa dal suddetto O.E. e registrata al protocollo dell'Ente in data 05/03/2022 al n. 4679;

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.;

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 € 27.842,05 IVA 10% inclusa, in favore dell'O.E. Coop. Isola Servizi Società Cooperativa Sociale di Isola del Gran Sasso a saldo fattura n. 17PA del 28/02/2022 di pari importo, registrata al protocollo dell'Ente in data 05/03/2022 al n. 4679;
4. di imputare la somma di € 27.842,05 (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:
 - € 9.091,28 sull'impegno n.1323/2021
 - € 18.750,77 sull'impegno n.1322/2022
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 332 del 08/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente SCORRANO MARCO in data 10/03/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 231 del 10/03/2022

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 332 del 08/03/2022 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 | 557 | 1 | 1323 | Coop. Isola Servizi | 9.091,28 |
| 2022 | 558 | 1 | 1322 | Coop. Isola Servizi | 18.750,77 |

Pescara, li 10/03/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria
LONGO VALENTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 339

Il 17/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 231 del 10/03/2022 con oggetto:
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI E CONVITTORI IPSAAR DE CECCO
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'O.E. COOP.ISOLA SERVIZI
CIG 8907885B3D

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 17/03/2022.