



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 66 del 21/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 245 del 23/03/2016

OGGETTO:

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA CONSORZIO INTERCOOP COOP. SOCIALE -
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2016 CODICE CIG 5357329FBB**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13160 del 2.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il D.lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 36 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2015-2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28/12/2015 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 565/13 del 03/10/2013, con cui veniva indetta gara pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni sugli scuolabus e durante il prescuola del Comune di Campi, relativa al periodo 01/01/2014 al 30/06/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 73/14 del 25/02/2014, con cui è stato affidato in via definitiva alla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), il servizio di trasporto alunni per il periodo 01/01/2014 al 30/06/2017 per una spesa complessiva di € 1.525.000,00 (IVA del 10% compresa);

Vista la fattura n.37PA del 01/03/2016 dell'importo di € 42.719.60, IVA compresa, emessa dalla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), acquisita al prot. N. 2970 del 01/03/2016 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio effettivamente svolto nel mese di febbraio 2016;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato: **5357329FBB**
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_2854121 con scadenza validità 05/07/2016,, dal quale risulta che la ditta “Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l.” - P.IVA. 00884460676 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Vista la L. 190/2014 concernente la legge di stabilità 2015 e le modalità di applicazione dello split payment per le attività commerciali;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di €42.719,60 - al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P .IVA 00884460676), per il servizio di trasporto scolastico espletato nel mese di febbraio 2016 relativo alla fattura n. 37PA del 01/03/2016, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;
- C. di imputare la suddetta spesa di €42.719,60 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 04 – Progr. 06 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.15.006 – Siope 1302 – Cap 812/1 (imp. 526.1) sotto la voce: “Trasporto scolastico – prestazioni di servizio”.
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 23/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 356

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO