



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 52 del 30/01/2020

Determinazione di Settore N. 25 DEL 23/01/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo 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”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

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 Campli, 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 Panicissnc – 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. 14/PA del 05/10/2018 dell'importo di € 21.359,80 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. 285 del 05/01/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio effettivamente svolto;

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

- è stato acquisito tramite SmartCigil 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_18810900 con scadenza validità 25/02/2020, 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;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione;

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*”;

DETERMINA

- 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 € 21.359,80 - al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore del Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P .IVA 00884460676), a fronte della fattura n. 14/PA del 05/10/2018, 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 € 21.359,80 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. 6.7 RR.PP. 2018) 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.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 DE ANTONIIS LORENZA

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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 30/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **253**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **04/02/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA