



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1230 del 28/06/2021

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.9 del 4.6.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
  - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.2021 – 31.12.21);
  - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
  - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
  - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

**Visto** l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente atto;

**Vista** la Determinazione n. 1771 del 10/10/2018 ad oggetto "Presenza d'atto aggiudicazione definitiva ed efficace appalto servizio di trasporto scolastico ed impegno di spesa periodo Settembre-Dicembre 2018;

**Dato atto** che il servizio è stato affidato alla ditta Europabus srl di Civitanova Marche;

**Vista** la Determinazione n. 1384 del 11/09/2020 ad oggetto "Ripetizione servizio trasporto scolastico AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022";

**Vista** la Determinazione n. 236 del 11/02/2021 ad oggetto "**Vista** la Determinazione n. 1384 del 11/09/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per servizio trasporto scolastico Gennaio-Giugno 2021";

**Vista** la fattura inoltrata dalla Ditta per il servizio svolto nel mese di Maggio 2021;

**Rilevato**

- che è stata riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata applicata alla fatturazione la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 3 del contratto;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità che si allega;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'ANAC il C.I.G. identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

**Ritenuto** di liquidare le competenze maturate per il mese di Maggio 2021 al netto della ritenuta dello 0,5% già detratta in fattura;

**Viste** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni indicate in premessa,

**DETERMINA**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EUROPABUS SRL* - S. PERTINI N. 5 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01280770437 - Partita IVA: 01280770437 l'importo di € **9.780,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 83/21 del 31/05/2021, sul CC 000110104234 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA S.P.A. Agenzia FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE cod. IBAN IT58A0331768870000110104234 ABI 03317 CAB 68870

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.780,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **9.780,67** all'intervento 1040503
- capitolo 2021/15740/1 denominato "(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO" - Impegno **2021/144/1** assunto con determina 57 del 08/02/2021 Registro Generale; codice CIG **8425166AEB**

L' Istruttore  
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente  
DELLA CASA GIOVANNI

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1230 del 28/06/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **29/06/2021**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1230 del 28/06/2021** 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	Impegno
2021	1848	1	144	EUROPABUS SRL	9.780,67

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **30/06/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1458

Il 30/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1031 del 30/06/2021** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021**

e vi 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 **DELLA CASA GIOVANNI** il **30/06/2021**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate