

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 142 / DEM DEL 11.12.2018

OGGETTO: Servizi di trasporto scolastico ed assistenza degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di I° e II° grado . Anno 2018. Liquidazione di spesa - CIG. **ZAD24D66D8**

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Dicembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:

- Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della Performance;

VISTO il Decreto del Sindaco, Prot. n. 2478 del 28.04.2018, di conferimento di Responsabile del Servizio 2 "Demografico Welfare" con decorrenza dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la determinazione n. 116/Dem del 07.09.2018 con la quale è stato affidato il servizio di trasporto scolastico ed assistenza per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di I° e II° grado per il periodo dal 10 settembre al mese di dicembre l'anno 2018 all'operatore economico Contestabile Viaggi srl con sede in Via Montenero n. 16/20 – 67051 Avezzano – AQ – C.F. / P.IVA– C.F. / P.IVA 01345780660, per aver offerto, per il periodo su indicato, l'importo complessivo di €, 39.900,00, oltre IVA nella misura di legge ed è stata impegnata la relativa spesa;

Preso atto che la ditta esecutrice del servizio ha rimesso la fattura n. 36 del 30.11.2018, n. Prot. n. 6720 del 04.12.2018, della somma complessiva di €. 10.972,50, per il servizio prestato nel mese di Novembre us.;

Dato atto che la ditta predetta ha presentato la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva della ditta;

Visto l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 le cui disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le pubbliche amministrazioni relativamente alle forniture di beni e per le prestazioni di servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che nel comunicato MEF del 9 gennaio 2015 n° 7 viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico, la spesa di cui al presente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO	ANNOTAZIONI
		n.	Data	LIQUIDATO	
1	Contestabile Viaggi srl con sede in Via Montenero n. 16/20 – 67051 Avezzano – AQ – C.F. / P.IVA 01345780660	36	30.11.2018	€. 9.975,00	Bonifico bancario: IT07X05387404430 00000454823
2	ERARIO	36	30.11.2018	€. 997,50	IVA (split payment)

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3) di precisare che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla DI CESARE;

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- a) all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 b) all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (CARLA DI CESARE)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

- **€. 9.975,00** a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso, come segue:

N.	INTERVENTO/CAPITOLO			SOMMA LIQUIDATA	ANNOTAZIONI
	NUMERO	P.D.C.	SIOPE		
1	812/3	1.03.02.15.001	1302	€. 9.975,00	

- **€. 997,50** da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 con imputazione della somma sui fondi del bilancio in corso, come segue:

N.	INTERVENTO/CAPITOLO			SOMMA LIQUIDATA	ANNOTAZIONI
	NUMERO	P.D.C.	SIOPE		
1	812/3	1.03.02.15.001	1302	€. 997,50	

Dalla Residenza Comunale, li 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MASSIMO MARCHIONNI)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

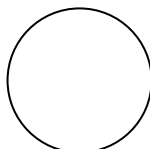
IL CONTABILE

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....