

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia

Tel. 0963-392022

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 70 del 02/05/2022

Oggetto: Liquidazione servizio trasporto scolastico in proroga mese **Aprile 2022 + GIRO EXTRA + PROGETTO PON** Ditta: DUO SERVICE S.r.l.

Il Responsabile del Servizio

Nel proprio ufficio in data soprassegnata;

Visti:

Il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

il decreto Sindacale n. 5/2021 col quale al sottoscritto venivano attribuite le funzioni dirigenziali;

il bilancio dell'Ente;

PREMESSO

Che con propria determinazione a contrattare n. 124 del 19/07/2018 veniva prenotato impegno di spesa per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per il biennio scolastico 2018/2019 e 2019/2020 mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da espletarsi attraverso la Stazione Unica Appaltante Provinciale;

Che con propria determina n. 171 del 25/09/2018 il servizio *de quo* veniva aggiudicato alla ditta DUO SERVICE S.r.l., partita IVA 03087700781, con sede in c/da Concistocchi n. 31 – Rende (CS) – P. IVA 03087700781 con il ribasso percentuale del 3,33% sull'importo a base di gara di €. 80.780,00, e quindi per l'importo di €. 78.090,03 oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Che il servizio risulta svolto in proroga sin dall'inizio del corrente anno scolastico;

Vista la fattura:

n. 70 del 31/04/2022 della ditta sopra specificata, dell'importo di € **3.718,01** relativa al corrispettivo mensile d'appalto per il servizio di trasporto scolastico, in proroga, a seguito delle prescrizioni normative anti covid, effettuato **nel mese di Marzo 2022**, a cui si aggiunge il giro extra ed il trasporto alunni per progetto PON;

Vista la dichiarazione INAIL-INPS (DURC ONLINE) dalla quale emerge la regolarità contributiva della ditta;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 che prevede che, a decorrere dal 01 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione di beni ed alla prestazione di servizi, è versata allo Stato direttamente dalla Pubblica Amministrazione e pertanto le fatture emesse dopo il 1° gennaio devono essere liquidate al netto dell'I.V.A.;

Atteso che la legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prevede che negli strumenti di pagamento vengano riportati CIG – CUP (ove necessario) ed uno o più conti correnti dedicati, che nello specifico sono:

CODICE CIG: 7558337900 – IBAN OMISSIS;

Ritenuto dover procedere;

DETERMINA

- per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare la somma complessiva di € **3.380,01** alla ditta DUO SERVICE S.r.l. sopra generalizzata, a saldo fattura: n. 54 del 31/03/2022 della ditta sopra specificata, per il servizio richiamato in oggetto;
2. Di dare atto che l'I.V.A. corrispondente sarà versata direttamente da questo Ente, Servizio Finanziario, allo Stato, ai sensi della normativa vigente in materia sopra richiamata;
3. Di dare atto che la spesa trova imputazione sulla Missione 4 – Programma 6 - codice 1030215 - ex cap. 812 del bilancio;
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Fabrizio LO MORO

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. si attesta **la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa** del presente atto.

Zambrone, lì 02/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Fabrizio LO MORO

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)