

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 49 del 11/03/2019

Oggetto: Liquidazione servizio trasporto alunni mese **FEBBRAIO 2019**. 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. 2 del 12.02.2019 col quale al sottoscritto venivano attribuite le funzioni dirigenziali;
il predisponendo bilancio di previsione 2019 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 sin dall'inizio del corrente anno scolastico;

Vista la fattura n. 47 PA del 28/02/2019 della ditta sopra specificata, dell'importo di €. 4.341,36 + I.V.A. , pari ad €. 4.775,50 relativa al servizio di trasporto alunni per il mese di **FEBBRAIO 2019** (N. 24 giornate di effettivo servizio per €. 180,89 + IVA) e riconosciutala regolare;

Vista la dichiarazione INAIL-INPS (DURC ONLINE) - Numero Protocollo INPS_12782151 - Data richiesta 06/11/2018 - Scadenza validità 06/03/2019 - 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 di €. 4.341,36 alla ditta DUO SERVICE S.r.l sopra generalizzata, a saldo fattura n. 47 PA del 28/02/2019 relativa al servizio di trasporto alunni per il mese di **FEBBRAIO 2019** ;
2. **Di dare atto** che l'I.V.A. corrispondente, pari ad €. 434,14 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 esercizio 2019;
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO

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 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fabrizio LO MORO

Parere di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. , si esprime **parere favorevole sulla regolarità contabile** ed in relazione al disposto di cui all'art.147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 si **attesta la copertura finanziaria** dell'atto in oggetto.

Zambrone, lì 11/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO