

N° Reg. Cron. 142  
Del 21 NOV. 2018

**UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO**

**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
**(Provincia di Chieti)**

**SERVIZIO UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE**

**N° 86 DEL 17.10.2018**

**Oggetto:** Servizio trasporto sociale. Liquidazione servizio mesi di luglio e agosto 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di ottobre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

**Evidenziato** che:

- da diversi anni viene svolto il trasporto sociale mediante mezzo in proprietà dell'Ente da parte della ditta Soc. Coop. San Giovanni Multiservice di Montazzoli, c.f. 02353280692;
- il relativo contratto veniva stipulato in data 12.09.2011;
- con deliberazione di G.C. n. 42 del 03.08.2015 veniva approvata l'offerta economica della succitata ditta per la proroga del servizio di trasporto sociale;
- il servizio in argomento è necessario per garantire il collegamento della C.da San Giovanni con il centro capoluogo nonché garantire alla cittadinanza la coincidenza con i servizi di trasporto pubblico, soprattutto nel periodo scolastico;
- si è reso necessario approntare una proroga del servizio fino al mese di agosto 2018;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

**Considerato** che

- con determinazione n. 9 del 21.02.2018 la proroga ed il relativo impegno di spesa per il servizio in argomento veniva effettuato in favore della ditta San Giovanni Multiservice Soc. Coop. con sede in Montazzoli alla C.da Fonte San Giovanni n. 68/b, c.f. e p. iva 02353280692;

- con la medesima determinazione venivano impegnate le relative risorse economiche pari ad € 10.980,00;

*Viste* le fatture n. 9\_18 del 10.09.2018, n. 10\_18 del 10.09.2018, emesse dalla ditta San Giovanni Multiservice Soc. Coop. per l'importo complessivo di € 1.650,00 comprensivo di IVA al 10% per il servizio di trasporto in argomento;

*Ritenuto* di dover provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture;

*Visto* l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

*Rilevato* che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **Z4C226EF58**;

*Verificato* che la ditta San Giovanni Multiservice Soc. Coop. è in regola con i versamenti contributivi, giusto DURC prot. n. INPS\_12099983, con scadenza 09.01.2019;

*Visti:*

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

## **DETERMINA**

1. di liquidare in favore della ditta San Giovanni Multiservice Soc. Coop. con sede in Montazzoli alla C.da Fonte San Giovanni n. 68/b, c.f. e p. iva 02353280692, le fatture n. 9\_18 del 10.09.2018 e n. 10\_18 del 10.09.2018 per l'importo complessivo di € 1.650,00, con accredito di € 1.500,00 al netto di IVA con bonifico bancario sull'IBAN della stessa;
2. di liquidare, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190, **in favore dell'Erario** la somma di € 150,00 a titolo di IVA al 10% sulle fatture n. 9\_18 del 10.09.2018 e n. 10\_18 del 10.09.2018;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 13/8/2010, n.136 il numero CIG da inserire sul mandato di pagamento è il seguente: **Z4C226EF58**;
4. Di imputare la somma complessiva di € 1.650,00 sul capitolo 11040201 "Servizio trasporto sociale" del bilancio 2018;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Piccirilli

---

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'  
Rag. Anna rosa Berarducci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA  
Rag. Anna rosa Berarducci

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° \_\_\_\_\_

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal  
21 NOV. 2018 al 06 DIC. 2018

Montazzoli, li 21 NOV. 2018



IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*