

N° Reg. Cron. 146

Del 23 NOV. 2019

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 87 DEL 11.10.2019

Oggetto: Servizio trasporto sociale. Liquidazione servizio mesi di aprile 2019/agosto 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici 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 2019;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 01.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Considerato che

- con determinazione n. 109 del 27.12.2018 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 seguenti fatture emesse dalla ditta San Giovanni Multiservice Soc. Coop.:

- fattura n. 4_19 del 31/05/2019, per l'importo complessivo di € 825,00 comprensivo di IVA al 10% per il servizio di trasporto in argomento;
- fattura n. 5_19 del 31/05/2019, per l'importo complessivo di € 825,00 comprensivo di IVA al 10% per il servizio di trasporto in argomento;
- fattura n. 6_19 del 30/06/2019, per l'importo complessivo di € 825,00 comprensivo di IVA al 10% per il servizio di trasporto in argomento;
- fattura n. 7_19 del 19/08/2019, per l'importo complessivo di € 825,00 comprensivo di IVA al 10% per il servizio di trasporto in argomento;
- fattura n. 8_19 del 30/09/2019, per l'importo complessivo di € 825,00 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. INAIL_18095732, con scadenza 09.01.2020;

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 elencate in premessa, per l'importo complessivo di € 4.125,00, con accredito di € 3.750,00 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 € 375,00 a titolo di IVA al 10% sulle fatture elencate in premessa;

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**;

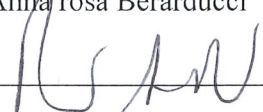
4. Di imputare la somma complessiva di € 4.125,00 sul capitolo 11040201 "Servizio trasporto sociale" del bilancio 2019;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 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

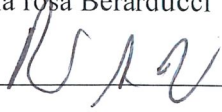


Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
Rag. Anna rosa Berarducci

_____ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
Rag. Anna rosa Berarducci

_____ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 338

COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
23 NOV. 2019 al - 8 DIC. 2019

Montazzoli, li 23 NOV. 2019



IL MESSO COMUNALE

_____ 