



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 94 del 09-03-2020
Registro servizio 19 del 09-03-2020

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Conte S.r.l. per il servizi trasporto scolastico A.S. 2017/2018.. - ZF62C5F425

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con Determina n. 141 del 12/09/2016 del Responsabile del Servizio si procedeva all'affidamento del Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2015/2016 alla ditta Conte S.r.l. per la linea n. 1 con decorrenza dal 16/09/2016;

CHE in data 26/10/2016 veniva stipulato il contratto con la ditta Conte S.r.l., contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al Rep. n. 32;

CHE con Determina n. 163 del 30/09/2016 si procedeva alla proroga del Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2016/2017 alla ditta Conte S.r.l. per la linea n. 1, come previsto nel Bando agli stessi patti, condizioni e prezzi;

VISTA la Delibera di G.C. n. 99 del 17/07/2017 con la quale si prorogava il Servizio Trasporto Scolastico per l'a.s. 2017/2018 alla ditta Conte S.r.l. per la linea n. 1 nelle more dell'indizione di nuova gara d'appalto;

VISTE le seguenti fatture:

- Fattura n. 18/PA del 15/03/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
- Fattura n. 24/PA del 16/04/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
- Fattura n. 28/PA del 16/05/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
- Fattura n. 25/PA del 04/07/2018 di € 4.545,87 compreso Iva

ACQUISITO il DURC prot. n. INAIL_ 18884942 che presenta esito regolare;

VISTO il CIG ZF62C5F425;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- lo Statuto comunale

ATTESTATA: l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza giusto Decreto del Sindaco n. 3170 del 20/05/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità del servizio;

RITENUTO procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 18.183,48 compreso Iva sul Bilancio del corrente esercizio finanziario.

DETERMINA

1. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare la somma di € 18.183,48 in favore della ditta Conte S.r.l. con sede in Palomonte (SA) Località Scorzo C.F. 04685320659, per il servizio trasporto scolastico a.s. 2017/2018;
3. Di liquidare la somma di € 18.183,48 compreso Iva al 10 % alla ditta Conte S.r.l., per il servizio trasporto scolastico a.s. 2017/2018 a saldo delle seguenti fatture:
 - Fattura n. 18/PA del 15/03/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
 - Fattura n. 24/PA del 16/04/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
 - Fattura n. 28/PA del 16/05/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
 - Fattura n. 25/PA del 04/07/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
4. Di dare atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti pertanto l'Iva pari ad € 1.653,04 viene trattenuta e versata dall'Ente all'Erario;

5. Di imputare la spesa sul cap. 810 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
6. Che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 vige l'esercizio provvisorio ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000(TUEL) e s.m.i.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaetana Natale", written over a horizontal line.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 31-03-2020



Il Responsabile
Dott.ssa Gaetana NATALE

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. 66 del 31-03-2020 a Competenza CIG ZF62C5F425	
5° livello 04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo 810 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI E SERVIZI GENERALI DI TRASPORTO	
Causale	Liquidazione fatture alla ditta Conte S.r.l. per il servizi trasporto scolastico periodo A.S. 2017/2018.
Importo 2020	Euro 18.183,48

Buccino: 06-04-2020



Il Responsabile finanziario
Rag. Ernesto CRUOGLIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 5-7 APR. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

22/04/2020

Buccino: 5-7 APR. 2020



Il Responsabile