



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 144 del 08-04-2020
Registro servizio 7 del 08-04-2020

Del Responsabile: Rag. Ernesto CRUOGGIO

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Verdere Cesare per trasporto scolastico.. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO L'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

DATO ATTO che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai Responsabili dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 213, del 13.01.2020, con il quale è stato conferito alla rag. Cruoglio Ernesto la responsabilità dell'Area Finanziaria;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i., in particolare l'art.5, che stabilisce che il dirigente provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente assegnato all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento nonché l'adozione del provvedimento finale;

DATO ATTO che, in relazione al disposto D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili dei Servizi;

CHE con propria precedente D.D. n. 403 del 20/12/2018, così come integrata e modificata con D.D. n. 162 del 16.05.2019, in adesione ai pressanti solleciti della ditta interessata, la quale intende ottenere il saldo del credito vantato dal Comune di Buccino per aver svolto il servizio di trasporto scolastico a tutto l'A.S. 2017/2018, è stata esaminata la posizione contabile relativa alla Ditta Verderese Cesare da cui ne è scaturito che il credito della Ditta ammonta ad € 69.371,47 oltre IVA;

CHE tale servizio è stato svolto in dipendenza ai contratti di appalto n. 376, del 14.03.2012, per il servizio trasporto alunni della scuola dell'obbligo anni scolastici 2011/2012 e N. 21, del 30.09.2015, per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 ed in prosieguo successivamente prorogato per gli anni scolastici 2017/2018 dal settore di competenza;

EVIDENZIATO che in sede di formazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stata stanziata, anche per l'anno 2020, idonea provvidenza atta a soddisfare le esigenze del servizio trasporto scolastico;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di redazione;

RICHIAMATA la determina n. 403 del 20/12/2018, nonché la successiva n. 162 del 16/05/2019;

CHE risultano acquisiti agli atti di questo Comune le sottoelencate fatture debitamente accettate dall'Ufficio preposto:

Data fattura	Numero	Imponibile	IVA	Totale Fattura
03/08/2017	9	5.825,29	582,53	6407,82
12/09/2017	10	5.825,29	582,53	6407,82
21/05/2018	6	5.825,29	582,53	6407,82
11/12/2018	12	-15.654,00	-1.565,40	-17219,4
03/08/2018	8	5.825,29	582,53	6407,82
03/08/2018	9	5.825,29	582,53	6407,82
03/08/2018	10	5.825,29	582,53	6407,82
03/08/2018	11	5.825,29	582,53	6407,82
13/10/2015	1	7.241,40	724,14	7965,54
10/11/2015	3	7.241,40	724,14	7965,54

CHE al fine di aderire ai ripetuti solleciti effettuati dalla ditta interessata nonché ulteriori aggravii di spesa, nelle more della formale sottoscrizione dell'accordo previsto con proprio precedente atto n. 162/2019, stante l'inerzia del Responsabile preposto al Servizio, si adotta il presente atto in via sostitutiva;

CHE a fronte delle somme sopra indicate è già stato effettuato un pagamento pari ad Euro 8.415,00 iva al 10% inclusa, così come indicato nella determina n. 403 del 20/12/2018;

RITENUTO per quanto innanzi procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 35.151,42, i.v.a. compresa da trattare ai sensi dell'art. 37/ Ter del D.P.R. 633/72, delle fatture innanzi elencate;

TANTO PREMESSO

DATO ATTO che è stata richiesto il DURC al fine di verificarne la regolarità contributiva e la liquidazione in favore della ditta sarà effettuata solo dopo l'acquisizione del DURC avente esito regolare;

VISTO che il CIG evidenziato sui contratti è il seguente: 6064687209;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa del presente determinato è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta Verderese Cesare P.I. 03076750656, anche al fine di evitare ulteriori spese, la complessiva somma di euro 35.151,42, i.v.a. compresa da trattare ai sensi dell'art. 37/ Ter del D.P.R. 633/72, a saldo delle fatture accettate sottoelencate e solo dopo aver acquisito DURC regolare già richiesto:

Data fattura	Numero	Imponibile	IVA	Totale Fattura
03/08/2017	9	5.825,29	582,53	6407,82
12/09/2017	10	5.825,29	582,53	6407,82
21/05/2018	6	5.825,29	582,53	6407,82
11/12/2018	12	-15.654,00	-1.565,40	-17219,4
03/08/2018	8	5.825,29	582,53	6407,82
03/08/2018	9	5.825,29	582,53	6407,82
03/08/2018	10	5.825,29	582,53	6407,82
03/08/2018	11	5.825,29	582,53	6407,82
13/10/2015	1	7.241,40	724,14	7965,54
10/11/2015	3	7.241,40	724,14	7965,54

DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 35.151,42 al redigendo bilancio 2020/2022 capitolo 810 avente idonea disponibilità;

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. 267/2000 e ss. mm.ii. e che trattasi di spesa non ricorrente;



Il Responsabile del Settore
Rag. Ernesto CRUOGLIO

Buccino: 08-04-2020



Il Responsabile
Rag. Ernesto CRUOGLIO

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. 68 del 08-04-2020 a Competenza CIG	
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 alla Ditta Verdere Cesare per trasporto scolastico.
Importo 2020	Euro 35.151,42
Beneficiario	87 Verderese Cesare

Buccino: 08-04-2020



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 ~~10 APR. 2020~~ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

25/04/2020

Buccino: 10 APR. 2020



Il Responsabile

Ernesto Cruoglio