



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

DETERMINAZIONE N. 346 del 20-09-2019
Registro servizio 72 del 20-09-2019

Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE

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

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 Srl, 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 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;

VISTA le seguenti fatture:

- Fattura n. 37/PA del 20/12/2017 di € 4.545,87 compreso Iva
- Fattura n. 6/PA del 17/01/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
- Fattura n. 9/PA del 16/02/2018 di € 4.545,87 compreso Iva

VISTO il CIG Z5E203648B;

ACQUISITO il DURC prot. n. 17265074 del 04/07/2019 che presenta esito regolare;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.
- il D. Lgs 50/2016 s.m.i.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario
- 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 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 € 13.637,61 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 € 13.637,61 in favore della ditta Conte S.r.l. per il servizio trasporto scolastico a.s. 2017/2018 periodo Novembre 2017 a Febbraio 2018;
3. Di liquidare la somma di € 13.637,61 compreso Iva al 10% alla ditta Conte S.r.l., con sede in Palomonte (SA) Loc.tà Scorzo n. 75, per il servizio trasporto scolastico a saldo delle seguenti fatture:
 - Fattura n. 37/PA del 20/12/2017 di € 4.545,87 compreso Iva
 - Fattura n. 6/PA del 17/01/2018 di € 4.545,87 compreso Iva
 - Fattura n. 9/PA del 16/02/2018 di € 4.545,87 compreso Iva

4. Di dare atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti pertanto l'Iva pari ad € 1.239,60 viene trattenuta e versata dall'Ente all'Erario;
5. Di imputare la spesa sul cap. 810 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizi Finanziario per gli adempimenti susseguenti al presente atto;



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gaetana NATALE

Gaetana Natale

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: 20-09-2019



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. 284 del 23-09-2019 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 fatture alla ditta Conte S.r.l. per il servizio trasporto scolastico A.S. 2017/2018.
Importo 2019	Euro 13.637,61

Buccino: 11-11-2019



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 21 NOV. 2019 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 6/12/2019

Buccino: 21 NOV. 2019



Il Responsabile