



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 134 del 16/12/2016

OGGETTO :

**Servizio di trasporto scolastico mese di novembre- liquidazione corrispettivo**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.211, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14-05-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di C.C. n. 4/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione

Nelle more dell'operatività della C.U.C., si è disposta, con precedente atto, proroga tecnica del servizio già affidato per l'a.s. 2015/2016, agli stessi patti e condizioni fino al 31.12.2016 al fine di poter permettere alla stazione unica di committenza di poter avviare le procedure per l'affidamento del succitato servizio tramite esperimento di gara per i due comuni convenzionati;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione dei servizi svolti nel mese di novembre

**VERIFICATA** la regolarità DURC Numero Protocollo INAIL\_5558557 Data richiesta 24/11/2016 ed accertato che risulta dichiarata una posizione debitoria così riportata:

**I.N.P.S.**

Gestione Datori di lavoro con dipendenti

**- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori**

per l'importo di Euro 3.117,37

VISTO l'art. 31 c.3 della legge 98 / 2013 che recita: Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#), del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

**RITENUTO** pertanto di dover disporre pagamento in acconto trattenendo le somme necessarie per il pagamento del debito

**RISCONTRATO** inoltre che sarà necessario procedere al versamento dell'iva sulla fattura elettronica trasmessa con versamento diretto all'Erario

**VERIFICATO** pertanto che la somma fatturata è così articolata

Descrizione bene/servizio: TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2016

Valore unitario: 5936.36

Valore totale: 6530.00

IVA (%): 10.00

La somma da trattenere va detratta dall'imponibile e pertanto alla ditta può liquidarsi, in attesa della definizione della procedura con l'Ente creditore la somma di € 2.818,99 oltre iva per un totale di € 3.100,89 trattenendo anche la quota relativa all'iva sulla q.p. della somma da versare all'INPS

**VERIFICATA** la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

Precisato che non risultano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- per i motivi sopra esposti e tutti richiamati:

#### **DETERMINA**

Di dare atto che il servizio affidato per il mese di novembre è stato regolarmente svolto e pertanto si dispone liquidazione della fattura 35pa con le precisazioni di seguito riportate:

- di trattenere, ai fini della liquidazione a favore dell'INPS la somma di € 3.117,37
- di liquidare a favore della ditta Di Curzio Viaggi la somma complessiva di € 3.100,89 iva compresa in conto fattura 35pa 2016
- di trattenere le somme residue per il versamento dell'iva afferente la quota relativa all'importo da versare all'INPS
- di dare atto che il CIG è **Z9A1B2517C**;
- Di imputare la spesa :  
al cap. 812 int. 1 del bilancio dell'esercizio 2016
- 8. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9. 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;
- 10. Di trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti
- 11. Di richiedere al responsabile servizio di Ragioneria copia del mandato di pagamento ai fini della rendicontazione
- 12. Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.
- 13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| <b>Dati contabili:</b> |             |   |
| <b>Liquidazioni</b>    |             |   |
| Anno                   | Numerazione | Progressivo                                 |
| 2016                   | 1400        | 1   |
| <br>                   |             |   |
| Morino, lì             | 19/12/2016  |   |
|                        |             | <b>IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b> |
|                        |             | F.to      DOTT. LAURINI ANNAMARIA           |

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì              19/12/2016

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 19/12/2016 al 02/01/2017

Morino, lì              19/12/2016

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to                      PETRICCA GIANNI

---

---