



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 375 DEL 01/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 30.11.2021 A FAVORE DELLA DITTA DI CURZIO VIAGGI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
 - con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- Richiamata la determinazione N. 271 del 09.09.2021 con cui, al fine di occorre assicurare con efficacia, efficienza e continuità il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni che frequentano le Scuole ubicate nel territorio del Comune di Morino per l'anno scolastico 2021-2022, si è proceduto all'affidamento del servizio scolastico all'operatore economico DI CURZIO VIAGGI SRL, che ha dichiarato, con scambio la disponibilità allo svolgimento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stipulato in data 08.06.2018.

Richiamata altresì la determinazione N.317 del 19.10.2021 con cui si è proceduto all'integrazione delle somme precedentemente stanziati, con la summenzionata determinazione, per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, essendo state le percorrenze giornaliere oggetto di verifica a seguito dell'avvio dell'anno scolastico, da cui si è rilevato un aumento dei km;

Vista la nota protocollo 4315 del 13.10.2021 con cui questo ente ha provveduto alla comunicazione dei dati di spesa definitivi per il trasporto scolastico effettuato nel mese di Novembre 2021 pari ad € 5.872,86 (al netto dell'Iva) derivante dal conteggio effettuato su base dei km a cui viene addizionato del costo per la gestione dell'emergenza Covid-19 pari ad € 90,00;

Considerato che l'affidatario ha rimesso in data 30.11.2021 la fattura N.23/PA di importo complessivo di € 6.559,15

Accertato di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito il servizio di trasporto scolastico per il mese di Novembre 2021;

Visti:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che l'importo fatturato trova copertura finanziaria al capitolo 812/1 denominato "SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio di trasporto scolastico" del bilancio di previsione 2021

Accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_29898020 Data richiesta 02/11/2021 Scadenza validità 02/03/2022 Denominazione/ragione sociale DI CURZIO VIAGGI SRL Codice fiscale 01492070667 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

Visto l'obbligo di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 da cui risulta che: Identificativo Univoco Richiesta: 202100002004027 Codice Fiscale: 01492070667 Identificativo Pagamento: 23/PA Data Inserimento: 01/12/2021 - 13:21 Importo: 5962,86 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara CIG: **ZC732EECE9**

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Di procedere alla liquidazione della suddetta fattura essendo stato regolarmente eseguito il servizio di trasporto scolastico per il mese di Novembre 2021;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DI CURZIO VIAGGI SRL - VIA GIOVANNI XXIII, 7 - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: 01492070667 - Partita IVA: 01492070667* l'importo di **€ 6.559,14**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23/PA del 30/11/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.559,14 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 1.467,47** all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/812/1 denominato "SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio di trasporto scolastico" - Impegno **2021/280/1** assunto con determina 271 del 09/09/2021 Registro Generale.

per **€ 5.091,67** all'intervento 1040503 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/812/1 denominato "SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONE DI SERVIZI Contratti di servizio di trasporto scolastico" - Impegno **2021/314/1** assunto con determina 317 del 19/10/2021 Registro Generale.

1. 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;
2. 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;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. 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. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 742 del 01/12/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 01/12/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui

Atto N.ro 604 del 01/12/2021

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente, alla Proposta **n.ro 742 del 01/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1224	1	280	DI CURZIO VIAGGI SRL	1.467,47
2021	1225	1	314	DI CURZIO VIAGGI SRL	5.091,67

MORINO, lì 01/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 873

Il 07/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **604 del 01/12/2021** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 30.11.2021 A FAVORE DELLA DITTA DI CURZIO VIAGGI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **07/12/2021**.