



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** – Partita IVA **00311700793**

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 03/12/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 17/09/2018 AL 31/12/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2 LETTERA A) E ART. 37 D. LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI TD SUL MEPA ALLA DITTA ATENA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 17/09/2018 AL 29/09/2018 - LOTTO CIG: Z9724E4D35

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Determinazioni N. 119 del 24/09/2018 si aggiudicava in via definitiva il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 17 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2018 alla ditta **"ATENA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in MILETO Corso Umberto I°, 120, Codice Fiscale 02815650797"**, per l'importo di **€ 9.750,00 + € 200,00** per Costi di Sicurezza + **€ 995,00** per IVA al 10% per un totale di **€ 10.945,00**;
- in data 01/10/2018 con Prot. Gen. N. 4624, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 71_18 del 01/10/2018 di **€ 1.160,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.276,00** relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, per il periodo dal 17/09/2018 al 29/09/2018;
- con Determinazione N. 130 del 10/10/2018 è stata revocata, con effetto immediato, la Determinazione N. 119 del 24/09/2018 e tutti gli atti inerenti e conseguenti, con la quale veniva affidato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal 17 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2018 alla ditta **"ATENA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in MILETO Corso Umberto I°, 120, Codice Fiscale 02815650797"**;

VISTO il contratto di stipula della TD N. 610835 concluso sul MePA in data 17/09/2018 e registrato al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al N. 4355;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI LIQUIDARE** e pagare in favore della ditta **"ATENA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in MILETO Corso Umberto I°, 120, Codice Fiscale 02815650797"** la Fattura Elettronica N. 71_18 del 01/10/2018 di **€ 1.160,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.276,00**, relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, per il periodo dal 17/09/2018 al 29/09/2018;
2. **DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.
3. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 116,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
4. **DA LIQUIDARE SU:** IBAN: **IT04W0335901600100000064340**.
5. **DI DARE ATTO** che:
 - Il Codice CIG è il seguente: **Z9724E4D35**;
 - la spesa trova imputazione sul **Capitolo 797 Codice 04.07.1.03** del bilancio 2018.
6. **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 797 del Bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune