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. 38 DEL 03/04/2019

OGGETTO: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/02/2019 AL 31/12/2019 - 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 SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ SANT'ONOFRIO 3.0 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019 - LOTTO CIG Z2226D1513**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Determinazioni N. 8 del 28/01/2019 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 8 (otto) con decorrenza dal 01 febbraio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, alla ditta **"Società Cooperativa di Comunità SANT'ONOFRIO 3.0, con sede in SANT'ONOFRIO, in Via Tre Croci, 109, – Codice Fiscale e Partita IVA 03529020798, iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di VIBO VALENTIA al numero REA VV-173136",** per l'importo di **€ 29.600,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 32.560,00**;
- in data 02/04/2019 con Prot. Gen. N. 1664, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 2 del 02/04/2019 di **€ 3.700,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.070,00** relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, svolto nel mese di marzo 2019;

VISTO il contratto di stipula della TD N. 798581 concluso sul MePA in data 28/01/2019 e registrato al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al N. 496;

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 **Società Cooperativa Sociale di Comunità "SANT'ONOFRIO 3.0" con sede in SANT'ONOFRIO in Via Tre Croci, 109, Partita IVA N. 03529020798** la Fattura Elettronica N. 2 del 02/04/2019 di **€ 3.700,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.070,00** per il servizio di trasporto scolastico degli gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO svolto nel mese di marzo 2019.
2. **DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.
3. **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 370,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
4. **DA LIQUIDARE** SUL CONTO DEDICATO: Codice IBAN: **IT35G0335901600100000146826**.
5. **DI DARE ATTO** che:
   - ➥ Il Codice CIG è il seguente: **Z2226D1513;**
   - ➥ la spesa trova imputazione sul CAP. PEG. **797** Cod. **04.07.1.03**.
6. **DI DARE ATTO** 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 previsionale 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune