



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. 87 DEL 09/07/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 - "Società Cooperativa Sociale di Comunità "SANT'ONOFRIO" 3.0

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione N. 1 del 05/01/2017 si affidava il servizio di trasporto scolastico alla Società Cooperativa Sociale di Comunità "SANT'ONOFRIO 3.0" con sede in SANT'ONOFRIO in Via Tre Croci, 109, Partita IVA N. 03529020798;
- Con Determinazione N. 169 del 29/12/2017 veniva prorogato l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO dal 08/01/2018 al 09/06/2018 alla Società Cooperativa di Comunità SANT'ONOFRIO 3.0, con sede in SANT'ONOFRIO, in Via Tre Croci, 109, – CF e P. IVA 03529020798, iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di VIBO VALENTIA al numero REA VV-173136;
- In data 09/05/2018 con Prot. Gen. N. 2160, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 5/PA del 07/05/2018 di **€ 3.250,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.575,00** relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Aprile 2018;
- In data 14/06/2018 con Prot. Gen. N. 2776, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 6/PA del 11/06/2018 di **€ 3.250,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.575,00** relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Maggio 2018;
- In data 11/07/2018 con Prot. Gen. N. 3235, è stata presentata la Fattura Elettronica N. 7/PA del 11/07/2018 di **€ 867,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 953,70** relativa al servizio trasporto scolastico svolto nel mese di Giugno 2018;

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione N. 2 del 09/01/2017 avente ad oggetto *"Integrazioni Determina N. 1 del 05/01/2017 avente per oggetto Servizio trasporto scolastico dal 16/01/2017 al 31/12/2017 – Provvedimenti – CIG: ZC61CE3655"*;

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione N. 4 del 18/01/2017 avente ad oggetto *"Servizio trasporto scolastico dal 16/01/2017 al 31/12/2017 – Approvazione Capitolato d'Oneri e Schema di Convenzione"*;

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.

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** le Fatture Elettroniche N. 5/PA del 07/05/2018 di **€ 3.250,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.575,00**, N. 6/PA del 11/06/2018 di **€ 3.250,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 3.575,00** e N. 7/PA del 30/06/2018 di **€ 867,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 953,70** per il servizio di trasporto scolastico svolto nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018.

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.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 736,70** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO: IBAN: IT35G0335901600100000146826.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG è il seguente: **ZD522A3746**;
- la spesa trova imputazione sul CAP. PEG. **797** Cod. **04.07.1.03**.

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

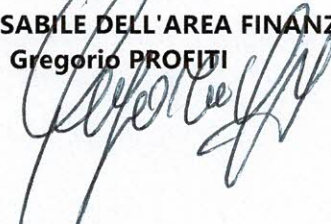


AREA FINANZIARIA

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, **797** del Bilancio 2018 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI



Pubblicazione all'Albo online del Comune