



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)  
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**  
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 23 DEL 11/03/2021

### OGGETTO:

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ SANT'ONOFRIO 3.0 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - LOTTO CIG 8194369F34.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

#### **PREMESSO CHE:**

- con Determinazioni N. 29 del 26/03/2019 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 IL PERIODO ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 (16 MESI) – (LOTTO CIG 8194369F34) con decorrenza dal 01 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2022, 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 contrattuale di **€ 58.400,00 + € 5.840,00** per IVA al 10% (= **€ 64.240,00** IVA compresa);

**VISTO** il contratto di stipula della RdO N. 2504169 concluso sul MePA in data 26/03/2020 e registrato al Prot. Gen. dell'Ente in pari data al N. 1355;

#### **VISTE LE FATTURE:**

- N. **7** del 31/12/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 12/01/2021 e registrata al N. 138 dell'importo di **€ 863,33** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 949,66** relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, svolto nel mese di novembre 2020;

- N. **1** del 11/02/2021 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 11/02/2021 e registrata al N. 643 dell'importo di **€ 1.670,97** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 1.838,07** relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO, svolto nel mese di gennaio 2021;

- N. **2** del 09/03/2021 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 09/03/2021 e registrata al N. 982 dell'importo 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 febbraio 2021;

**VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- 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**, l'importo di **€ 6.234,3** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 6.857,73** per il pagamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna e dell'obbligo del Comune di SANT'ONOFRIO svolto nei mesi novembre 2020, gennaio e febbraio 2021 a saldo delle fatture N. **7** del 31/12/2020, N. **1** del 11/02/2021, N. **2** del 09/03/2021, autorizzando allo scopo l'ufficio di ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento cui corrisponde apposito impegno di spesa registrato con Determina N. 29 del 26/03/2019.
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 **€ 623,43** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
4. **DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO:** Codice IBAN: IT35 <<omissis>> 6826.
5. **DI DARE ATTO** che:
  - ➔ Il Codice CIG è il seguente: **8194369F34**;
  - ➔ 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 2021.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**Dott. Biagio PRONESTI'**

Pubblicazione all'Albo online del Comune