



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. 04 DEL 24/01/2022

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

con Determinazione N. 29 del 26/03/2020 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 CCAA 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 13/12/2021 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 13/12/2021 e registrata al N.4414 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 **Novembre 2021**;
- N. 1 del 05/01/2022 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 05/01/2022 e registrata al N. 50 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 **Dicembre 2021**;

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**, l'importo di **€ 7.400,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 8.140,00** 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 e Dicembre 2021** a saldo delle fatture

N. 7 del 13/12/2021, importo **€ 3.700,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.070,00**;

N. 1 del 05/01/2022, importo **€ 3.700,00** oltre IVA al 10% per un totale di **€ 4.070,00**;

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 26/03/2020.

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 importo di **€ 740,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SUL CONTO DEDICATO: Codice IBAN: IT 88 <<omissis>> 26.

DI DARE ATTO che:

Il Codice CIG è il seguente: **8194369F34**;

la spesa trova imputazione sul **CAP. 797 Imp. 1126/0**

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

F.to **Geom. Nazareno Papatolo**

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 Imp. 1126/0** del Bilancio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Biagio PRONESTI'