



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

---

Registro Generale n. 343

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 160 DEL 09-07-2019

Ufficio:

**Oggetto: Servizio assistenza trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019 numero 2 unità periodo gennaio febbraio 2019 - Liquidazione di spesa a favore del Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale.**

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

### DETERMINA

PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 227, in data 10/08/2018 è stato stabilito che per l'affidamento del servizio trasporto scolastico si sarebbe proceduto, mediante l'affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i. sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida di cui alla delibera n. 32 del 20/01/2016, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la determinazione del responsabile area tecnica n. 257 R.G. del 07-09-2018 con la quale è stato approvato l'esito della procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/2016, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.5 della L. 381/1991 ( delibera ANAC 32/2016), del "servizio vigilanza scuolabus alunni scuole dell'infanzia e primaria anno scolastico 2018/2019 per un periodo di 5 settimane alla COOPERATIVA INTERCOOP con sede in Petecciato (CB) Via Mediterraneo n. 16, per l'importo risultante di € 1.200,00 oltre IVA al 10% ( € 120.00), come da preventivo del 07/09/2018, prot. 7326, import € 16,00/ora x 15 ore settimanali oltre IVA al 10%;

VISTE le successive determinazioni n. 305 R.G. del 10.10.2018 e n. 360 R.G. del 16.11.2018 con le quali è stato integrato il servizio con l'inclusione di un'altra unità di assistenza ed esteso l'incarico fino a dicembre 2018;

VISTA la determinazione del responsabile area tecnica n. 483 R.G. del 28-12-2018 con la quale è stato approvato l'esito della procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs.50/2016, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.5 della L. 381/1991 ( delibera ANAC 32/2016), del *“servizio vigilanza scuolabus alunni scuole dell'infanzia e primaria anno scolastico 2018/2019 per un periodo di 23 settimane alla COOPERATIVA INTERCOOP con sede in Petecciato (CB) Via Mediterraneo n. 16, per l'importo risultante di € 5.520,00 oltre IVA al 10%, (cad. 1 accompagnatore), fino alla fine dell'anno scolastico;*

DATO ATTO che con la suddetta determinazione si dava atto che la spesa occorrente, per il servizio assistenza con n. 2 unità per il periodo gennaio-giugno 2019 pari ad € 11.040,00 sarebbe stata impegnata al capitolo 794/3 “Scuolabus trasporto ed assistenza” cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002, del bilancio esercizio 2019;

ACCERTATA la corrispondenza dello svolgimento del servizio in questione;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale con sede in Via Mediterraneo,16 – Petacciatto (CB) - p.iva 00884460676:

- n. 31 del 05.02.2019, acquisita al prot. n. 1005 in data 05.02.2019, dell'importo complessivo di € 1.795,20 di cui € 1.632,00 imponibile ed € 163,20 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo gennaio 2019;

- n. 59 del 06.03.2019, acquisita al prot. n. 1889 in data 12.03.2019, dell'importo complessivo di € 2.323,20 di cui € 2.112,00 imponibile ed € 211,20 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo febbraio 2019;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

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

## **D E T E R M I N A**

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2. di approvare le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dal Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale con sede in Via Mediterraneo,16 – Petacciato (CB) - p.iva 00884460676:
3. di liquidare al Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale, con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB), p.iva 00884460676 la somma complessiva di € 4.118,40 relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo gennaio – febbraio 2019 come indicato nel prospetto contabile che segue:

DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);- PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Num.	data				
CONSORZIO INTERCCOP SOC. COOP. SOC. Via Mediterraneo, 16 - Petacciato (CB) C.F./P.IVA : 00884460676	31	05-02-19	1.632,00	163,20	1.795,20	IBAN: IT24G0847315303000000030258
	59	06-03-19	2.112,00	211,20	2.323,20	
<b>TOTALE</b>			<b>3.744,00</b>	<b>374,40</b>	<b>4.118,40</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 3.744,00 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – p.iva 00884460676;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 374,40 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 4.118,40 al bilancio 2019 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

ANNO		CODICE BILANCIO		
2019		04071030215002		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	794/3		Scuola trasporto ed assistenza	€ 4.118,40
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 14/2019			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 3.744,00 alla ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con sede in Via Mediterraneo, 16 – Petacciato (CB) – p.iva 00884460676, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT24G0847315303000000030258, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice identificativo di gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed è stato comunicato il relativo codice SIMOG – LOTTO CIG Z9424F4570.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Geom. Chiavetta Fausto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-01-2020 al 15-02-2020.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì 31-01-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto