



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. 420

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 205 DEL 20-08-2019

Ufficio:

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

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di agosto, 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, importo € 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 è stata impegnata la spesa occorrente, per il servizio assistenza con n. 2 unità per il periodo gennaio-giugno 2019 pari ad € 11.040,00 (5.520,00 x 2 unità), ai sensi dell'art. 183, comma , del d.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs n. 118/2011, sul 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. 82 del 03.04.2019, acquisita al prot. n. 2572 in data 04.04.2019, dell'importo complessivo di € 2.393,60 di cui € 2.176,00 imponibile ed € 217,60 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo marzo 2019;

- n. 103 del 07.05.2019, acquisita al prot. n. 3319 in data 07.05.2019, dell'importo complessivo di € 1.742,40 di cui € 1.584,00 imponibile ed € 158,40 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo aprile 2019;

- n. 124 del 04.06.2019, acquisita al prot. n. 4075 in data 04.06.2019, dell'importo complessivo di € 2.446,40 di cui € 2.224,00 imponibile ed € 222,40 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo maggio 2019;

- n. 153 del 05.07.2019, acquisita al prot. n. 4867 in data 06.07.2019, dell'importo complessivo di € 1.443,20 di cui € 1.312,00 imponibile ed € 131,20 per corrispondente IVA al 10%, relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo giugno 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 € 8.025,60 relativa al servizio assistenza scuolabus n. 2 unità periodo marzo/giugno 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	82	03-04-19	2.176,00	217,60	2.393,60	IBAN: IT24G084731530300000030258
	103	07-05-19	1.584,00	158,40	1.742,40	
	124	04-06-19	2.224,00	222,40	2.446,40	
	153	05-07-19	1.312,00	131,20	1.443,20	
TOTALE			7.296,00	729,60	8.025,60	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 7.296,00 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 € 729,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 8.025,60 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	€ 8.025,60
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 6.921,60 Imp. 14/2019			(bilancio comunale)
	€ 1.104,00 Imp. 78/2017			

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 7.296,00 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. IT24G084731530300000030258, 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 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 11-02-2020 al 26-02-2020.

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 11-02-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto