



# **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*

**Registro Generale n. 195 del 14-04-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 126 DEL 14-04-2021**

**Oggetto: Trasporto scolastico - servizio somministrazione lavoro temporaneo autista cat. B3 periodo febbraio 2021 - Integrazione impegno di spesa Liquidazione ETJCA SPA.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con determinazione n. 1 R.G. del 05-01-2021 è stata incaricata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2, mediante affidamento diretto, l'Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo delle seguenti unità di personale necessarie per il trasporto scolastico e assistenza:

n. 1 autista cat. B3 durata dal 07/01/2021 al 07/02/2021

n. 2 assistenti cat. B1 durata dal 07/01/2021 al 15/01/2021

VISTA la determinazione n. 38 R.G. del 26-01-2021, con la quale è stato prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto stipulato con l'Agenzia ETJCA S.P.A. relativo al servizio di somministrazione di lavoro interinale della seguente unità di personale:

n. 1 autista cat. B3 per n. 20 ore settimanali durata fino al 28/02/2021;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.197,33 di cui € 1.082,40 per costo lavoratore, € 94,20 imponibile margine agenzia ed € 20,73 per corrispondente iva al 22%, mediante imputazione al cap:

n. 794/3 del bilancio c.e. con oggetto “Scuolabus trasporto e assistenza Cooperativa” – cod. mecc. 08012020109012;

CONSIDERATO che per mero errore di calcolo la somma impegnata non copre la spesa effettiva, pertanto necessita integrare l’impegno assunto per l’importo di € 303,12 di cui € 262,82 per costo lavoratore, € 31,40 imponibile margine agenzia, € 6,90 per corrispondente iva ed € 2,00 imposta di bollo;

ACCERTATO che il servizio richiesto è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura n. 519/PA del 28.02.2021 assunta a questo protocollo in data 06.03.2021 al n. 1678, dell’importo complessivo di € 1.598,43, di cui € 1.443,20 per costo del lavoro non soggetto a iva, € 125,60 imponibile margine agenzia, € 27,63 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 imposta di bollo, rimessa per la liquidazione dall’Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

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;

VERIFICATA la regolarità contributiva come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d’ufficio;

VISTO il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

## **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 241/90;
2. di integrare l’impegno di spesa assunto con la determinazione in premessa richiamata per l’importo di € 303,12 di cui € 262,82 costo lavoratore, € 31,40 imponibile margine agenzia, € 6,90 per corrispondente iva ed € 2,00 imposta di bollo con imputazione al capitolo:  
n. 794/3 del bilancio c.e. con oggetto “Scuolabus trasporto e assistenza Cooperativa” – cod. mecc. 08012020109012;
3. di approvare la fattura n. 519/PA del 28.02.2021 assunta a questo protocollo in data 06.03.2021 al n. 1678, dell’importo complessivo di € 1.598,43, di cui € 1.443,20 per costo del lavoro non soggetto a iva, € 125,60 imponibile margine agenzia, € 27,63 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 imposta di bollo, rimessa per la liquidazione dall’Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158;
4. di liquidare la somma complessiva di € 1.598,43 a saldo della fattura di seguito

elencata a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ETJCA SPA C.so Sempione, 39 Milano Cod. Fisc. /P.IVA: 12720200158	519/PA	28-02-21	1.570,80	27,63	1.598,43	IBAN: IT28Q0200805364000101467383

5. di pagare l'imponibile pari ad € 1.570,80 alla dall'Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Viale Europa – Mosciano Sant' Angelo (TE);
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 27,63 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € 1.598,43 al bilancio c.e. e così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	08012020109012		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	794/3		Scuolabus trasporto e assistenza Cooperativa	€ 1.598,43
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 1.197,33 imp. 33/21 € 97,98 imp. 34/21 € 303,12 integr. Imp.			(bilancio comunale)

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.570,43 all'Agenzia ETJCA SPA, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT28Q0200805364000101467383 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG:Z22303DE21.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni