



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. 778 del 13-12-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 402 DEL 13-12-2024

Oggetto: Servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) a.s. 2024/2025 periodo ottobre 2024 Liquidazione GEF SERVICE SOC. COOP. A.R.L.

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 556 R.G. del 11.09.2024 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del SERVIZIO DI GESTIONE PER L' ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO ed ASSISTENZA SCUOLA INFANZIA (minori dei 3 anni), all'operatore economico GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L con sede in Civitella del Tronto (TE) in Viale Piceno Aprutino n. 60 – p.iva 02003530678, che aveva offerto un ribasso del 0,14 % sull'importo stimato di € 26.730,00 (soggetto a ribasso), come risultante dall'offerta acquisita tramite piattaforma telematica TUTTO GARE COMUNE DI VALLE CASTELLANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/>;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto è stato affidato per un importo complessivo di € **26.692,58** onnicomprensivo per il periodo di nove mesi (presumibilmente dal 12.09.2024 al 30.06.2025), alla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 736 R.G. del 03.12.2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **8.897,53** iva inclusa per il servizio assistenza scuolabus e assistenza scuola infanzia (minori di 3 anni) anno 2024, a favore dell'operatore economico GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L, sul capitolo **794/3** del bilancio c.e. con oggetto "Trasporto ed assistenza Cooperativa" – cod. mecc. 04.07-1.03.02.15.002, dando atto che con successivo provvedimento sarebbe stata impegnata la spesa per complessivi € 17.795,05 allo stesso capitolo del bilancio esercizio 2025;

VISTA la fattura n. FPA 9/2024 del 16/11/2024 assunta a questo protocollo in data 13.12.2024 al n. 8379, dell'importo complessivo di € 2.674,12 di cui € 2.431,02 imponibile ed € 243,10 per corrispondente iva al 10%, relativa al servizio di assistenza trasporto scolastico e assistenza scuola

infanzia minori di 3 anni, periodo ottobre 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;

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

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

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;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito all'affidamento, è **B300A0EEA2** ed il CUP del servizio è **J95E24000180004**;

ACCERTATO che sulla base del Certificat di Regolarità Contributiva INAIL_46690376 scadenza validità 20.03.2025, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO il Dlgs 33/2013;
VISTO il Bilancio Corrente esercizio;
VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

D E T E R M I N A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. FPA 9/2024 del 16/11/2024 assunta a questo protocollo in data 13.12.2024 al n. 8379, dell'importo complessivo di € 2.674,12 di cui € 2.431,02 imponibile ed € 243,10 per corrispondente iva al 10%, relativa al servizio di assistenza trasporto scolastico e assistenza scuola infanzia minori di 3 anni, periodo ottobre 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;

3) di liquidare la somma complessiva di € 2.674,12 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
GEF SERVICE SOC. COOP A.R.L. V.le Piceno Aprutino, 60 Civitella del Tronto (TE) P.IVA: 02003530678	FPA 9/2024	16-11-24	2.431,02	243,10	IBAN: IT64D054241530000001000389

4) di pagare l'imponibile pari ad € 2.431,02 alla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L con sede in Civitella del Tronto (TE) in Viale Piceno Aprutino n. 60 – p.iva 02003530678, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT64D054241530000001000389 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 243,10 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 2.674,12 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
		2024	04071030215002	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	794/3		Trasporto ed assistenza Cooperativa	2.674,12
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp.			(bilancio comunale)

7) di dare atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è **B300A0EEA2** ed il CUP del servizio è **J95E24000180004**;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;

9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Liquidazione N. 750 del 13-12-2024	
Su Impegno N. 314 del 13-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 736 DETERMINAZIONE del 03-12-2024 avente per oggetto Servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) a.s. 2024/2025 Assunzione impegno di spesa 2024 CIG B300A0EEA2	
5° livello 04.07-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	
Capitolo 794 / Articolo 3 SCUOLABUS TRASPORTO ED ASSISTENZA COOPERATIVA	
Causale	Servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) a.s. 2024/2025 Assunzione impegno di spesa 2024

Importo	Euro 2.674,12
Beneficiario	1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.
Quietanza	IBAN-IT64D0542415300000001000389 IBAN IT64D0542415300000001000389

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.	IT64D0542415300000001000389	FPA 9/24 del 16-11-2024	2.674,12	2.674,12	B300A0EEA2	12-01-2025

Ritenute documento

SPLIT COMMERCIALE	2.431,02	243,10	%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.431,02	243,10	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa 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