



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 24 Data: 29/01/2020

OGGETTO ; Servizio Trasporto Studenti - Liquidazione fatture n° FATTPA 01/001 e n° 02/001 del 09/01/2020 della Ditta Mura Giampaolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

VISTA la delibera del C.C. n° 20 del 15 maggio 2019 relativa all'Approvazione Bilancio di Previsione Triennio 2019-2021 articolo 174 c 1 D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli art 107 e 109-comma 2- del T.U.EE. LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21.06.18, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAP e Turismo n°378 del 3 agosto 2018 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 tramite RDO sulla piattaforma SARDEGNA CAT per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell'istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferi - A.S. 2018/2019 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno scolastico;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n°593 del 18 settembre 2018 con la quale si è adottato il provvedimento di ammissione operatori economici in gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell'istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n°626 del 24 settembre 2018 con la quale si è adottato il provvedimento di aggiudicazione della gara alla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - PI. 01854650924 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell'istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia;

RICHIAMATA infine la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo n°1120 del 09/08/2019 ottobre 2018 con la quale si è proceduto alla registrazione degli impegni di spesa della gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell'istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia;

RICHIAMATO l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 il quale dispone che *"In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione e' stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa e/o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lettere a), b), c) di cui al punto 6 - 6.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2001 e ss.mm.;

VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO IL CIG N° 7592020D16;

VISTA la fattura n° FATTPA 01/001 del 09/01/2020 dell'importo di € 7.426,54 emessa dalla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - P.I. 01854650924;

VISTA la fattura n° FATTPA 02/001 del 09/01/2020 dell'importo di € 7.426,54 emessa dalla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - P.I. 01854650924;

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità fino alla data del 20/02/2020;

VISTA l'insussistenza di posizioni inadempienti nei confronti dell'agenzia delle entrate come risulta dalle liberatorie che si allegano alla presente per farne pare integrale e sostanziale;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture n° FATTPA 01/001 e n° 02/001 del 09/01/2020 dell'importo di € 7.426,54 cadauna iva 10%, inclusa in regime di split payment, emesse dalla società MURA GIAMPAOLO EREDI snc - SARROCH - P.I. 01854650924, mediante bonifico bancario sul seguente codice

IBAN IT18T010154399000000000221

DI DARE ATTO che la fattura sopra citata è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su codice iban indicato in fattura;

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	4.6	10461005	2019	N. 1385	€ 5.949,14
1.03.02.15	4.6	10461011	2019	N. 1386	€ 630,00
1.10.99.99	4.6	10461039	2019	N. 1387	€ 165,00
1.03.02.15	4.6	10461013	2020	N. 53	€ 28.736,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1385	2020	€ 5.949,14	N. 101	€ 5.949,14
N. 1386	2020	€ 630,00	N. 102	€ 630,00
N. 1387	2020	€ 165,00	N. 103	€ 165,00
N. 53	2020	€ 28.736,60	N. 104	€ 8.108,94

Data: 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 29/01/2020 al 13/02/2020

Data, 29/01/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)