

COMUNE DI CESSANITI

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 79 DEL 15/12/2017

OGGETTO: Trasporto scolastico e ragazzi diversamente abili. Ditta Duo Service - Cosenza. Liquidazione spesa di mesi di **novembre 2017**.
CIG: Z742099BE4.

L'anno Duemiladiciassette il giorno quindici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 01/2016 - prot. n. 07 del 05/01/2016.

Vista e richiamata la propria determina n. 67 del 03/11/2017, ad oggetto: *Proroga tecnica del servizio trasporto scolastico e ragazzi diversamente abili alla Casa di Carità di Vibo Valentia alla ditta Duo Service Srl di Cosenza. CIG: Z742099BE4*, con la quale, in attesa della definizione di nuova gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato prorogato per il periodo dal 14/09/2017 al 31/12/2017 l'affidamento del servizio di trasporto scolastico (oltre a uscite didattiche) e ragazzi diversamente abili alla Casa di Carità di Vibo Valentia, alla ditta Duo Service Srl, - P.IVA 03087700781, con sede legale Corso Luigi Fera n. 166 - Cosenza, per l'importo mensile di €. 3.631,10, IVA compresa;

Che con il citato atto, inoltre, è stato determinato di assumere impegno di spesa dell'importo di €.14.524,40 con imputazione sul Cap. 656/0 - Imp. 88/2017

Verificato che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG 2017/2019 ed il Piano Dettagliato degli obiettivi;

Riscontrato:

- che il servizio del trasporto dei ragazzi diversamente abili alla Casa di carità di Vibo Valentia ha avuto inizio il giorno 01/09/2017;
- che il servizio per il trasporto degli alunni, a.s. 2017/2018, ha avuto inizio in data 14/09/2017;

Vista la propria determina n. 70 dell'01/12/2017, con la quale è stato liquidato il servizio di trasporto relativo ai mesi di **settembre e ottobre 2017**;

Vista la fattura n. 149 PA del 30/11/2017 dell'importo complessivo di €. 3.631,10 relativa al mese **novembre 2017**, acquisita agli atti dell'Ente in data 15/12/2017 - prot. n. 2259;

Riscontrato che il servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato dalla succitata Ditta;

Visto e richiamato l'art. 1, Comma 629, lett. b) della legge 23/12/2014, n. 190, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

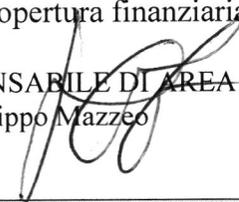
Visto il Durc on Line - INAIL_ 9376543 con scadenza il 05/03/2018 - Risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la somma di €. 3.301,00 in favore della ditta Duo Service srl – Corso Luigi Fera n. 166 – 87100 Cosenza – P.IVA 03087700781;
- 2) Di imputare la relativa spesa sul Cap. 654/0 del bilancio 2017 - Imp. 88/2017;
- 3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento con accredito sul codice IBAN indicato dalla Ditta nella succitata fattura;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, della D.Lgs. n. 267/00;

II RESPONSABILE DI AREA
Filippo Mazzeo



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: //

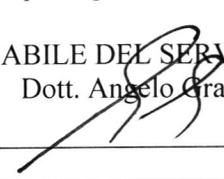
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 15/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Angelo Grande



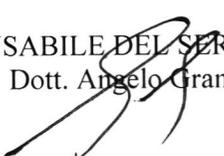
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
88/2017	01/12/2017	3.631,10	656/0	2017

Data 15/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Angelo Grande



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 15/12/2017

Data 15/12/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Filippo Mazzeo

