



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 442 del 14/07/2021/R.G.

N. 142/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola dell'Infanzia dal 14.06.2021 al 30.06.2021 - Liquidazione della spesa.

CIG: Z2D32153EB

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 10.06.2021, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione comunale stabiliva di assegnare al responsabile del Settore Segreteria Affari Generali l'obiettivo di affidare il servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sugli scuolabus a favore dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia per il periodo dal 14.06.2021 al 30.06.2021;
- con determinazione di questo settore n. 367 dell'11.06.2021 si procedeva all'affidamento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per i bambini della scuola dell'Infanzia – plesso di Gete, per il periodo dal 14.06.2021 al 30.06.2021, alla soc. coop. soc. TRAMONTI MOBILITA', con sede legale in Tramonti alla via S. Felice n. 14, P.IVA: 03786230650, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 120/2020, con impegno della relativa spesa;
- con la suddetta determinazione si stabilivano le seguenti condizioni per lo svolgimento del servizio:
 - n. 4 scuolabus per la settimana dal 14.06.2021 al 18.06.2021 al costo di € 1.300,00, oltre IVA;
 - n. 3 scuolabus per il periodo dal 21.06.2021 al 30.06.2021 al costo di € 1.560,00, oltre IVA;
 - assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la settimana dal 14.06.2021 al 18.06.2021 al costo di € 400,00, oltre IVA;
 - assistenza alunni sui mezzi di trasporto per il periodo dal 21.06.2021 al 30.06.2021 al costo di € 512,00, oltre IVA;
- il servizio è stato avviato regolarmente in data 14.06.2021;

VISTE:

- la fattura elettronica n. 24_21 del 09.07.2021 della soc. coop. soc. TRAMONTI MOBILITA', acquisita al prot.n. 8294 in pari data, relativa al corrispettivo del servizio di linea del trasporto scolastico per i periodi 14.06.2021-18.06.2021 e 21.06.2021-30.06.2021, dell'importo di €

3.146,00, di cui € 286,00 per IVA al 10%;

- la fattura elettronica n. 25_21 del 09.07.2021 della soc. coop. soc. TRAMONTI MOBILITA', acquisita al prot.n. 8295 in pari data, relativa al corrispettivo del servizio di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per i periodi 14.06.2021-18.06.2021 e 21.06.2021-30.06.2021, dell'importo di € 1.112,64, di cui € 200,64 per IVA al 22%;

DATO ATTO che:

- il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito;
- dalla verifica del DURC prot. n. 27620949 del 26.05.2021, con scadenza validità al 23.09.2021, la suddetta società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VERIFICATA l'esattezza degli importi dovuti e riportati nelle suddette fatture elettroniche;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment";

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni competenti per materia di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 244/2007;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla soc. coop. soc. Tramonti Mobilità:
 - ✓ la somma di € **3.146,00**, di cui € 286,00 per IVA al 10%, quale corrispettivo del servizio di trasporto scolastico a favore dei bambini della scuola dell'infanzia per i periodi 14.06.2021-18.06.2021 e 21.06.2021-30.06.2021;
 - ✓ la somma di € **1.112,64**, di cui € 200,64 per IVA al 22%, quale corrispettivo del servizio di assistenza alunni dell'infanzia sui mezzi di trasporto per i periodi 14.06.2021-18.06.2021 e 21.06.2021-30.06.2021;
3. Di imputare la spesa complessiva di € **4.258,64** al bilancio esercizio corrente nel modo seguente:
 - ✓ € 3.146,00 alla Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1 - Capitolo 1418;
 - ✓ € 1.112,64 alla Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1 - Capitolo 1419;
4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

5. Di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
6. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
7. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola dell'Infanzia dal 14.06.2021 al 30.06.2021 - Liquidazione della spesa. ";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Servizio di trasporto scolastico e di assistenza alunni sui mezzi di trasporto per la scuola dell'Infanzia dal 14.06.2021 al 30.06.2021 - Liquidazione della spesa. ".

Tramonti, li 14/07/2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI**
f.to dott.ssa Anna Amatruda

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.002	4.6	1418	2021	469	€ 3.146,00
----------------	-----	------	------	-----	------------

Impegno

1.03.02.15.002	4.6	1419	2021	470	€ 1.112,64
----------------	-----	------	------	-----	------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.15.002	4.6	1418	N. 469	2021	N. 676	2021	€ 3.146,00

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.15.002	4.6	1419	N. 470	2021	N. 677	2021	€ 1.112,64

Tramonti, li 14/07/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

In data 14/07/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 14/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to dott.ssa Anna Amatruda

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 14/07/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

dott.ssa Anna Amatruda