



COMUNE DI TARSIA

87040 (Provincia di Cosenza)

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
DETERMINAZIONE

Reg. Gen. n° 26
Del 16/01/2024

Reg. di Servizio n° 4
Del 16/01/2024

COPIA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/PA del 02/01/2024 in favore di Gennarino Caruso servizi di trasporto scolastico dal 01.12.2023 al 31.12.2023 . CIG A00F3AC66C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2024 – Prot. n. 215 del 08/01/2024 con il quale alla sottoscritta è stata conferita ad interim la Responsabilità del Settore Servizi Sociali e con il quale le sono stati conferiti i poteri di assumere gli atti di gestione, compreso l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTI – la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP semplificato 2024/2026 con contestuali equilibri di bilancio; – la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell'11/09/2023, ad oggetto "atto di indirizzo per l'Affidamento del Servizio Trasporto A.S. 2023/2024";

RICHIAMATA la determinazione n. 435/48 ad oggetto: "Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di servizio di trasporto scolastico A.S. 2023/2024";

Che nella stessa si affidava alla Ditta **Caruso Gennarino c.f. ..OMISSIS**, P.Iva 02235140783 con sede legale alla C.da Canna n.9 87040 Tarsia (CS) il servizio del trasporto scolastico A.S. 2023/24 , in virtù delle seguenti motivazioni dell'affidamento:

- la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di consegna del servizio; in base alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, oltre che la rotazione dell'invito a ditta che ha già erogato la stessa prestazione oggetto del servizio e ne conosce il contesto territoriale;
- criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Applicazione del ribasso dello 0,32% all'importo oggetto di affidamento, per un importo complessivo contrattuale di € 47.849,91 comprensivo di Iva al 10% e di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad €. 1.000,00;

ATTESO che la ditta affidataria , ha avviato il servizio di trasporto scolastico in data 14 settembre 2023 e secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto;

RICHIAMATO l'impegno ,della somma di € 47.849,91 , comprensivo di Iva , per la durata di un anno scolastico , che trova copertura finanziaria sul capitolo 1891.13 per €. 3.478,74 (ANNO 2023) e sul capitolo 1417 per €. 34.285,70 (ANNO 2024) del Bilancio di Previsione 2023-2025,

COMUNICATO il CIG N A00F3AC66C

VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Gennarino Caruso n. 1/PA del 02/01/2024 assunta al Prot. dell'Ente n. 37/2024 di importo pari ad € 5.292,27 comprensiva di iva, relativa al servizio di trasporto scolastico effettuato dal 01/12/2023 al 31/12/2023;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta affidataria Caruso Gennarino – P.Iva 02235140783 con sede legale alla C.da Canna n. 9 – 87040

Tarsia (CS); desumibile dal DURC Protocollo INAIL_42051168 – Data richiesta 16/01/2024 -
Scadenza validità 15/05/2024;

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **Di** dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
2. **Di** liquidare in favore della Ditta **Caruso Gennarino c.f. ..OMISSIS**, P.Iva 02235140783 con sede legale alla C.da Canna n.9 87040 Tarsia (CS) la fattura n. 1/PA del 02/01/2024 di € **5.292,27** di cui € **4.811,15** sul C.C. risultante dal modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e € **481,12** per iva (10%) tramite mod. F 24 EP (scissione di pagamento) per il servizio reso dal 01.12.2023 al 31.12.2023
3. **Di** porre l'onere della spesa anzidetta sul Cap. 1891.13 del bilancio corrente
4. **Di** autorizzare l'emissione del mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario, i cui estremi sono riportati nella citata fattura e modello dei flussi allegato.
5. **Di** accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **Di** Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. **Di** dare atto che il responsabile del procedimento a norma della legge n. 241/1990, è la D.ssa LAINO Maria Teresa

Tarsia, 16/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE
F.to Dott. ssa Maria Teresa Laino

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 29/01/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente n. ___ dal 09/02/2024 così per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Dott.ssa Maria Teresa Laino

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)