



# COMUNE DI San Nicola Arcella

Provincia di Cosenza

Settore Amministrativo Finanziario

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 29 GIUGNO 2022

REGISTRO GENERALE N° 289/2022

**Oggetto: Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di servizi "Trasporto Scolastico mesi 30" in favore della Ditta "Autonoleggio Sangiovanni Maria", con sede in Orsomarso (CS) - liquidazione fattura n. 27 del 20/06/2022 (sedicesima mensilità) CIG: 8516368931**

Il giorno 29 giugno 2022 il Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario

PREMESSO che con decreto N° 6 del 16 giugno 2022 il Sindaco nominava il dipendente Geom. Claudio Buondonno – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.“D” a responsabile dei servizi:

*AFFARI GENERALI (Protocollo Generale - Urp –statistica-Anagrafe ed Elettorale-Stato Civile- Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica-Gestione Giuridica del Personale-Contenzioso amministrativo) SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (politiche sociali-anziani-disabilità-disagio giovanile e dipendenze- pubblica istruzione e cultura-sport-spettacolo-sviluppo turistico-politiche europee-servizio Suap ed attività commerciali - rapporti con le associazioni ed il volontariato  
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI TRIBUTARI*

Visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 08/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per gli anni 2022/2024;

PREMESSO che con determinazione n. 236 RG. N. 454 del 27 novembre 2020, è stata impegnata la spesa di euro 141.451,20 oltre Iva come per legge, per un totale di € 155.596,32, relativa all'appalto di "Trasporto scolastico ed accompagnamento alunni per trenta mensilità scolastiche" a favore della Ditta Autonoleggio Sangiovanni Maria", con sede in Orsomarso (CS);

Accertato che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente alla tredicesima mensilità nelle qualità e quantità richieste nonché in conformità alla documentazione di gara, specialmente al capitolato speciale;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL con scadenza il 07/07/2022;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 8516368931, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso atto della fattura elettronica n. 27 del 20/06/2022 emessa dalla ditta Autonoleggio Sangiovanni Maria a titolo di sedicesima mensilità di trasporto scolastico pari a Euro 5.186,54 (di cui € 4.715,04 per il servizio di trasporto ed € 471,50 per IVA al 10%) trasmessa mediante SDI di cui alla Legge n. 244/2007 e Decreto ministeriale 3 aprile 2013;

**Riscontrata** quindi l'opportunità di procedere alla liquidazione;

**Visti**

- gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e smi;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

## DETERMINA

1. di liquidare in favore della Ditta Autonoleggio Sangiovanni Maria la seguente fattura emessa per la fornitura sopra descritta

Fattura n.	Data fattura	Euro (al netto dell'IVA)	IVA al 10%	Totale euro
20	20/06/2022	4.715,04	471,50	5.186,54

autorizzandone, altresì, il pagamento;

2. di dare atto che la spesa si trova allocata come segue:

capitolo 5124/12, capitolo 666/0 impegni 4/2022 e 5/2022 che presentano la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;
4. di procedere alla trattenuta per IVA "servizi commerciali" per l'importo di 471,50 € senza procedere al pagamento che avverrà eventualmente in sede di dichiarazione periodica;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari.
6. Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione
  - ✓ va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale;
  - ✓ va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art.3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241 e ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e /o pubblicazione, ricorso al TAR di Catanzaro ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Buondonno Claudio  
(firmato sull'originale)

---

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo