



COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA URBANISTICA-AMMINISTRATIVA

Determinazione N. 94 del 22.08.2019

Oggetto: Servizio trasporto scolastico comunale. Liquidazione fattura Duo Service srl mese di LUGLIO 2019. CIG Z7585971D4B

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **AGOSTO**,

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. Salvatore Lascala

adotta la seguente determinazione

Visti:

- il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 06.09.2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico della posizione organizzativa relativa all'Area Urbanistica - Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 8 del 25.11.2008;
- il p.to 5 dell'art. 19 del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici (allegato alla D.G.C. n° 92 del 21.12.2010) che consente al Responsabile di struttura apicale, nel caso di cessazione del Sindaco, di esercitare le proprie funzioni sino alla nomina di nuovo incaricato entro il termine di 120 giorni dall'insediamento del Sindaco subentrante o di altro Organo Istituzionale facente funzioni;

Premesso che:

- con propria determinazione n. 183 del 05.10.2018 è stato affidato alla Duo Service srl, con sede in Rende (CS) - P.I. 03087700781, il servizio di trasporto scolastico fino al 31 ottobre 2018, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. A) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- con successiva determinazione n. 188bis del 05.11.2018 sono stati, fra l'altro:
 - a) omologati i verbali di gara della Commissione Giudicatrice n. 1 del 17.09.2018 (seduta pubblica), n. 2 del 19.09.2018 (seduta riservata), n. 3 del 24.09.2018 e n. 4 del 05.11.2018 (congruità), relativi all'affidamento del servizio di trasporto scolastico e socio sanitario per il periodo 17.09.2018 – 31.07.2020;

- b) aggiudicato l'appalto del suddetto servizio alla Duo Service srl, con sede a Rende (CS) in Contrada Concistocchi snc (P.I. 03087700781), ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, con il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara del 2,12% e, quindi, per l'importo di € 76.261,21, oltre IVA;

Vista la fattura n. 144 PA del 31.07.2019 dell'importo di € 3.631,48, oltre € 363,15 per IVA al 10%, per una somma complessiva di € 3.994,63, qui trasmessa dalla Duo Service srl, con sede a Rende (CS) in Contrada Concistocchi snc, per la liquidazione e relativa al servizio prestato durante il mese di luglio 2019;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INPS_17311159, data richiesta 08.07.2019, con scadenza validità 05.11.2019;

Accertata la disponibilità di fondi al Cap. 365 (missione 04 – programma 06 – titolo 1 – macro aggregato 03 – piano dei conti associati 1.03.02.09.001) del corrente bilancio di previsione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

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

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

DETERMINA,

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Liquidare** a favore della **Duo Service srl**, con sede a Rende (CS) - Identificativo fiscale ai fini IVA IT03087700781 – C.F.: 03087700781), per il servizio di trasporto scolastico effettuato durante il mese di luglio 2019, a saldo della fattura n. 144 PA del 31.07.2019, l'importo di € **3.631,48** con accredito sul codice **IBAN IT94D0306916230100000001539 – Intesa San Paolo.**
2. **Liquidare**, altresì, per IVA la somma di € **363,15** a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split Payment).
3. **Imputare** la spesa al **Cap. 365** (missione 04 – programma 06 – titolo 1 – macro aggregato 03 – piano dei conti associati 1.03.02.09.001) del corrente bilancio di previsione.
4. **Di dare atto** che per la transazione predetta è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z7585971D4B.**
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza
6. **Dare atto**, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sarà inserita nell'apposita sezione il cui link è accessibile direttamente sulla home page del sito web del Comune di Mileto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. Salvatore Lascala



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 267 (n. Reg. Pubb_____).

Mileto, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


