



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA – IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Pubblica Istruzione - Proposta n. 574 del 28.6.2021

Determinazione di liquidazione del Responsabile

N 483 / Reg. Generale del 28/06/2021

OGGETTO: APPALTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 28 del mese di GIUGNO nel proprio Ufficio

Il Responsabile

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 10 del 8.6.2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 148 del 21.02.2020 ad oggetto: "Servizi di mensa scolastica e trasporto alunni affidati alla società in house *Cooperazione e Rinascita s.r.l.*. Ricognizione dei corrispettivi ed affidamento per l'annualità 2020. Provvedimenti", con la quale venivano affidati, a far data dall'1° gennaio 2020 al 31.12.2020, la gestione in affidamento dei servizi di seguito specificati, riconfermando gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

- servizio mensa scolastica – costo per singolo pasto: € 3,60, IVA esclusa al 4% come per legge;
- servizio "Telemoney" – costo per singolo pasto: € 0,10, IVA inclusa al 4% come per legge;
- servizio trasporto scolastico – canone annuale € 35.800,00, oltre IVA al 10% come per legge, mediante l'utilizzo dello scuolabus appena acquistato dalla società in house, opportunamente mantenuto con propri fondi e risorse e con proprio personale;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area *P.I., Cultura, Servizi demografici e Servizi alla persona* n. 126 del 3.2.2021 con la quale si è provveduto ad *affidare e confermare per l'anno 2021 la gestione in affidamento del servizio trasporto alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado operanti sul territorio comunale* alla società in house "Cooperazione & Rinascita srl", impegnando per lo scopo l'importo annuale pari a € 35.800,00, oltre IVA al 10% come per legge, mediante l'utilizzo dello scuolabus della stessa società;

VISTA la fattura elettronica n. 53 del 29.5.2021, per l'importo complessivo di € 4.375,56, IVA compresa, relativa al servizio trasporto alunni per il mese di maggio 2021;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite DURC on line al protocollo INAIL_27135943 del 19.4.2021, valido fino al 17.8.2021;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/8/2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari";

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;



AREA TECNICA – IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter liquidare la citata fattura nell'importo complessivo di € 4.375,56, comprensivo d'IVA;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE**, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, a favore della Società in house "Cooperazione & Rinascita srl", la somma di € 4.375,56, IVA compresa al 10%, a fronte della fattura n. 53 del 29.5.2021, relativa alla gestione del servizio *trasporto alunni* del mese di maggio 2021, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 4.375,56 come segue:

N.ORD	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	
			N.	DATA
1	€ 4.375,56	1000008/2	118681	3.2.2021

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è la scrivente architetto Francesca CIANCIMINO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL