

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE  
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**N. 61 del Reg.**

**Data 12/03/2020**

**N. 155 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Servizio trasporto alunni a.s. 2019/2020 [CIG: Z8229EBC41]:  
Liquidazione fatture in favore della ditta Andrea Viaggi S.r.l. -  
Periodo ottobre 2019 - febbraio 2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**Premesso.**

- che con deliberazione di G.C. n. 97 del 5.9.2019, questo Ente ha stabilito di esternalizzare parzialmente (n. 1 autista e n. 1 assistente scuolabus) per n. 9 mesi, dal 1° ottobre 2019 al 30 giugno 2020, il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni della scuola dell'Infanzia statale, paritaria, primaria e secondaria di 1° grado, relativamente a questi ultimi, abitanti fuori dal centro abitato;
- che, pertanto, con determinazione n. 661 del 30.9.2019, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40mila euro, si è provveduto con affidamento diretto tramite MePA ad aggiudicare il servizio in parola, per il periodo anzidetto, alla ditta Andrea Viaggi s.r.l.s., con sede in Salice Salentino (LE) alla via M. Cristoina di Savoia n. 53, C.F./P.IVA: 05034180751, e a impegnare su apposito capitolo di bilancio la spesa occorrente;

**Acquisite**, ai prot.lli gen.li nn. 2731 e 2729 del 5.3.2020, le fatture elettroniche emesse dalla ditta Andrea Viaggi s.r.l.s., che qui di seguito si riportano nel dettaglio:

- fattura n.1/PA del 4.3.2020 del complessivo importo di € 11.667,68 Iva al 10% inclusa relativa al servizio *de quo* espletato da ottobre a dicembre 2019;
- fattura n. 2/PA del 4.3.2020 del complessivo importo di € 7.778,45 Iva al 10% inclusa relativa al servizio *de quo* espletato da gennaio e febbraio 2020;

**Dato atto** che, con riferimento al periodo di fatturazione, il servizio è stato svolto regolarmente;

**Dato atto** altresì che per l'affidamento del servizio di che trattasi è stato generato il seguente CIG: Z8229EBC41;

**Visto** il DURC *on line* prot. Inail n. 20259523 del 7.2.2020 con scadenza validità 6.6..2020, dal quale risulta che la ditta in questione è in regola nei confronti di Inail ed Inps;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;

## **D E T E R M I N A**

**1. Di liquidare**, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Andrea Viaggi s.r.l.s., con sede in Salice Salentino (LE) alla via M. Cristoina di Savoia n. 53, C.F./P.IVA: 05034180751, la complessiva somma di € 19.446,13 (diciannovemilaquattrocentoquarantasei/13) Iva inclusa, a saldo delle fatture elettroniche di seguito indicate:

- fattura n.1/PA del 4.3.2020 del complessivo importo di € 11.667,68 Iva al 10% inclusa relativa al servizio *de quo* espletato da ottobre a dicembre 2019 (prot. gen. n. 2731/2020);
- fattura n. 2/PA del 4.3.2020 del complessivo importo di € 7.778,45 Iva al 10% inclusa relativa al servizio *de quo* espletato da gennaio e febbraio 2020 (prot. gen. n. 2729/2020).

**2. Di porre** l'onere della spesa complessiva anzidetta:

- per € 11.667,68 sull'intervento 1.03.02.15.002-04.06/813 "*Spese servizio trasporto scolastico in convenzione*" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 7.778,45 sull'omonimo intervento del corrente bilancio in corso di formazione.

**3. Di dare atto** che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: Z8229EBC41.

**4. Di attestare** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016;

**5. Di emettere** mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate sono riportate in fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 12/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Avv. Maria Loredana MELE