



COMUNE DI GAIRO

Provincia di Nuoro

Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Amministrativa e Socio-Culturale

Determinazione n. 103 del 05/04/2022

Proposta di settore n. 15 del 17/02/2022

Oggetto: Liquidazione Fatture Servizio Trasporto alunni mesi di settembre e ottobre 2021.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che il Comune di Gairo comprende la frazione di Taquisara distante circa 10 km, priva di scuole;

CONSIDERATO CHE:

il diritto allo studio deve essere garantito anche con il trasporto degli alunni nelle sedi scolastiche;

il Comune non dispone di mezzi e personale qualificato affinché possa svolgere il servizio di trasporto alunni dalla frazione sopracitata;

L'Ente ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento del Servizio in oggetto per garantire in maniera regolare il trasporto degli alunni residenti nella frazione di Taquisara;

RICHIAMATE:

la determinazione del responsabile dell'area n 304 del 14.09.2018 con la quale si stabiliva di affidare il "Servizio trasporto scolastico alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Gairo", Anni 2018-2019 e 2020 mediante procedura Aperta ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'impresa concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo decreto, in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara (pubblicazione 548 del 19.10.2018);

la determinazione del responsabile dell'area n. 204 del 17.06.2019 recante: "Aggiudicazione e impegno definitivo di spesa", con la quale si aggiudicava il "Servizio trasporto scolastico alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Gairo", per anni due con decorrenza dall'aggiudicazione, alla ditta Ditta Pili Giovanni – Via La Marmora,6-08040 Gairo;

la determinazione del responsabile dell'area n. 4 del 11.01.2021 con la quale si prendeva atto della sospensione temporanea dell'efficacia dell'esecuzione dei contratti relativi ai servizi di refezione scolastica, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, causa pandemia Covid-19, per mesi sei;

VISTE le fatture:

Fattura	Protocollo	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
N. 124 del 09/12/2021	n. 6308 del 16/12/2021	Trasporto alunni mese di Settembre 2021	€ 2.817,64	€ 281,76	€ 3.099,40
N. 125 del 09/12/2021	n. 6309 del 16/12/2021	Trasporto alunni mese di Ottobre 2021	€ 3.588,13	€ 358,81	€ 3.946,94
			€ 6.405,77	€ 640,58	€ 7.046,35

DATO ATTO che il CIG del servizio è il seguente: 76271424B0;

CHE il servizio è stato regolarmente eseguito;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere alla relativa liquidazione;

ACQUISITA la certificazione relativa alla regolarità contributiva dell'impresa;

VISTA il D.lgs n° 50/2016 Testo unico Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 -Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori pubblici, forniture e servizi;

VISTA

la deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
la deliberazione del C.C. n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e di tutti gli allegati di legge;

ATTESO che dal primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui all'allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione è stato approvato secondo le nuove regole contabili;

DATO ATTO che l'ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del DPCM 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

VISTA la materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n.633/1972;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la L. 6/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e illegalità nella PA;

VISTO il D. Igs.vo 14/03/2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;

VISTO il Decreto legislativo n.267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato;

Determina

DI procedere alla liquidazione delle fatture:

Fattura	Protocollo	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
---------	------------	-------------	------------	-----	--------

N. 124 del 09/12/2021	n. 6308 del 16/12/2021	Trasporto alunni mese di Settembre 2021	€ 2.817,64	€ 281,76	€ 3.099,40
N. 125 del 09/12/2021	n. 6309 del 16/12/2021	Trasporto alunni mese di Ottobre 2021	€ 3.588,13	€ 358,81	€ 3.946,94
			€ 6.405,77	€ 640,58	€ 7.046,35

DI dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo di € 640,58 dovuto al fornitore per IVA verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

DI imputare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma pari a € 7.046,35 nel seguente modo:

	Capitolo	Descrizione	Codice bilancio	Importo	Impegno n°
€ 7.046,35	1400	RAS – quota parte fondo unico - LR. 31/84 - 25/93	1.04.02.05.999-04.06	€ 7.046,35	Imp. 835/2021

DI dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 trasmessa al responsabile del servizio finanziario è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Gairo, 05/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: TRASPORTO ALUNNI 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.04.02.05.999	4.6	1400	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	835	10.776,20	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: TRASPORTO ALUNNI 2021

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.04.02.05.999	4.6	1400	2022	835
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
7.046,35	0	0,00	278	7.046,35

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal **15/06/2022**.

Gairo, 15/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI ROSALBA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. **103** del **05/04/2022**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO