



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

DETERMINA n. 236 del 04/06/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio trasporto alunni mese di maggio 2018 - Tratta: Patti / Milazzo viceversa

Ditta: Giardina Viaggi S.R.L. -

Codici CIG: n. Z872008284 determina n. 284 del 27/09/2017 trasporto alunni da gennaio a maggio 2018 per n. 4 alunni

n. Z4420EB4B4 determina n. 349 del 30/11/2017 trasporto alunni da gennaio a maggio 2018 per n. 1 alunna

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso che:

- con determina n. 284 del 27/09/2017 è stato affidato il trasporto alunni, mese di ottobre, novembre e dicembre 2017 e da gennaio a maggio 2018 tratta Patti / Milazzo e viceversa alla ditta Giardina Viaggi S.R.L.;
- con determina di integrazione somme n. 349 del 30/11/2017 è stato affidato il trasporto di una alunna che ha presentato in ritardo la richiesta di trasporto, comunque, entro i termini previsti dalla legge;

Viste le fatture relative al mese di maggio:

n. 139/E del 21/05/2018 di euro 420,00 di cui euro 381,82 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 38,18 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

n. 138/E del 21/05/2018 di euro 140,00 di cui euro 127,27 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 12,73 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72; quale corrispettivo dell'IVA dovuta;

Accertato che il trasporto è stato effettivamente effettuato;

Esaminate le certificazioni sull'effettiva frequenza degli studenti rilasciate dalle Istituzioni scolastiche;

Viste le leggi Regionali n. 14/98, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasporto gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2° grado pubbliche o paritarie;

Vista la circolare del 24/09/2010 n. 8 e la circolare del 24/12/2012 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture;

Visto il DURC emesso in data 27/10/2017 numero protocollo INAIL 10695917 valido sino al 26/06/2018 depositato agli atti d'ufficio dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto l'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4 del 16/01/2014;

VISTA la determina sindacale n. 27 dell'1/07/08 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;

Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore ditta Giardina Viaggi S.R.L. , con sede in Patti Via Massaua 11 , le fatture relative al mese di aprile n. 139/E del 21/05/2018 di euro 420,00 e n. 138/E del 21/05/2018 di euro 140,00 per un totale di euro 560,00 di cui euro 509,09 somma da versare direttamente alla ditta, ed euro 50,91 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;
- 2) Con l'individuazione del Codice CIG: Z872008284 per la fattura n. 139/E e codice CIG. Z4420EB4B4 per la fattura n. 138/E secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.l. 12/11/2010 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della legge 17/12/2010 n. 271 (obblighi di tracciabilità);
- 3) Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione;
- 4) Di imputare la relativa spesa: al codice bilancio 2018 / 04. 06 - 1. 03. 02. 15. 001;
- 5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa di cui al D.l. 33/2013 e s.m.i sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nel sito ufficiale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Montagnareale 01/06/2018

Responsabile dell'Ufficio Servizi scolastici

Maria Salem

IL SINDACO

Responsabile della posizione
Organizzativa Affari Generali

Dott. Ing. Anna Sidoti

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.

Li

Responsabile dell'area economico - Finanziaria

Dott. Ing. Anna Sidoti