



## DETERMINAZIONE N. 194 DEL 24/05/2021

Progressivo Generale N. 276 in data 25 MAG, 2021

**OGGETTO:** Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 19/03/2021 AL 30/06/2021. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PERIODO 19/04/201 - 18/05/2021. CIG: Z1E3109A17.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 18/07/2019 con la quale si demandava al responsabile dell'area tecnica il compito di predisporre gli atti e documenti necessari al fine di procedere all'affidamento del servizio/fornitura di sorveglianza alunni scuolabus - anno scolastico 2019-2020;

**VISTA** la propria determina a Contrarre n. 409 del 15/11/2019 con la quale è stata affidata, alla Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793, la fornitura/servizio di sorveglianza alunni scuolabus anno scolastico 2019- 2020 con decorrenza 16.11.2019 e fino al 30.06.2020;

**VISTA** la propria determina n. 276 del 31/08/2020 con la quale è stato rideterminato il recupero periodo sospeso del servizio di Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021, alla ditta Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793, per il periodo di almeno 90 gg. a decorrere dal 24/09/2020;

**VISTA** la propria determina n. 101 del 17/03/2021 con la quale è stato affidato il servizio di Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021, alla ditta Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793, per il periodo a decorrere dal 19/03/2021 al 30/06/2021;

**VISTA** che la predetta ditta ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra ed ha presentato per la liquidazione la seguente fattura elettronica in acconto, relativo al periodo 19.04.2021 / 18.05.2021:

n. 20 del 19/05/2021 di € 5.500,00 (iva al 10% compresa);

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

**VISTO** il Decreto Sindacale N.14 del 30/09/2020 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

**VISTO** l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale viene consentita, nel caso in cui non sia stato deliberato il bilancio in previsione, la gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

## DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di liquidare**, per quanto descritto in premessa, a favore della ditta " Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna (CZ) alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793", a saldo della fattura elettronica: n. 20 del 19/05/2021 di € 5.500,00 (iva al 10% compresa), del servizio di sorveglianza alunni scuolabus anno scolastico 2020/2021, relativo all'affidamento temporaneo del servizio dal 19/03/2021 al 30/06/2021, la somma di € 5.000,00 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: IT 88N0306909606100000159549;

**Di versare** all'Erario l'IVA al 10% pari ad € 500,00 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

**Di confermare** l'imputazione della spesa impegnata di € 5.500,00 ( iva al 10% compresa) sul seguente capitolo di bilancio n. 3723;

**Di autorizzare** l'Ufficio finanziario a provvedere alla emissione di mandato di pagamento a favore della ditta "Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna (CZ)";

**Dare atto** che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del citato art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n. 127.

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*F.TO (Geom. Giorgio Aldo Cinquegrana)*



Comune di Filadelfia

**Area Finanziaria**

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

Dott. Bruno Iorrida

