



DETERMINAZIONE N. 73 DEL 09/03/2022

Progressivo Generale N. 120 in data **25 MAR. 2022**

OGGETTO: PROROGA - Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
LIQUIDAZIONE - PERIODO 17.01.2022 / 22.01.2022 E SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ANNO 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 la propria determina n. 359 del 17/09/2021 con la quale è stato prorogato il servizio di Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2021/2022, alla ditta Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793, per il periodo a decorrere dal 20/09/2021 al 31/12/2021;

VISTA la propria determina n. 23 del 24/01/2022 con la quale è stato prorogato il servizio di Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2021/2022, alla ditta Cooperativa Sociale Progetto Enea con sede in Falerna alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793, per il periodo di almeno giorni 6 a decorrere dal 17/01/2022 al 23/01/2022 e spese di gestione del servizio sostenute nell'anno scolastico 2021;

VISTA che la predetta ditta ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra ed ha presentato per la liquidazione a saldo, la seguente fattura elettronica:

- n. 3 del 25/01/2022 di € 2.948,00 (iva al 10% compresa), relativa al periodo – proroga dal 17/01/2022 al 22/01/2022 e spese sostenute per la gestione del servizio anno 2021;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Decreto Sindacale N.8 del 12/01/2022 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;

DATO ATTO che il DURC risulta regolare - protocollo INAIL_28500863;

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. 3 del 25/01/2022 di € 2.948,00 (iva al 10% compresa), relativa al servizio di sorveglianza alunni scuolabus anno scolastico 2021/2022 periodo – proroga di 6 gg , dal 17/01/2022 al 22/01/2022 e spese di gestione del servizio sostenute nell'anno scolastico 2021,

- **la somma** complessiva di € 2.680,00 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 € 268,00 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

Di confermare l'imputazione della spesa impegnata di € 2.948,00 (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
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. Fabio Giuseppe Serratore