



## DETERMINAZIONE N. 16 DEL 15/01/2024

Progressivo Generale N. 21 in data **22 GEN. 2024**

**OGGETTO:** Fornitura /Servizi – n. 5 sorveglianti alunni ed 1 autista scuolabus tragitto casa – scuola per l'anno 2023/2024. Affidamento temporaneo dal 14/09/2023 al 22/12/2023. Liquidazione periodo dal 14/11/2023 al 22/12/2023. CIG: Z7F3CCD8C8.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con propria Determinazione dirigenziale n. 388 del 11/10/2023 veniva affidato il servizio di Fornitura /Servizi di SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2023/2024 con integrazione di n. 1 (una) unità di autista a supporto del servizio di trasporto alunni, alla ditta COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ENEA con sede in Falerna alla via dei Normanni, snc, P.I. 03600330793, periodo temporaneo dal 14/09/2023 al 22/12/2023, per l'importo di € 21.434,24 oltre Iva al 10% e totale complessivo di € 23.577,67;

**VISTA** che la predetta ditta ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra ed ha presentato per la liquidazione la seguente fattura elettronica a saldo, relativo al periodo dal 14/11/2023 al 22/12/2023:

➤ F.E n. 66 del 22 Dicembre 2023 di € 9.277,66 (iva al 10% compresa);

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

**VISTO** il Decreto Sindacale N.7 del 02/01/2024 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** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) protocollo n. INPS\_39027629, acquisito tramite l'apposita procedura "Durc On Line" e valido fino al 18/04/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ENEA;

**VISTA** la RICHIESTA di INFORMAZIONE ai sensi dell'Art.91 del D.Lgs 06/09/2011 , n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, prot. n. PR\_VVUTG\_ingresso\_0096432\_20231020 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (B.D.N.A.), sulla ditta COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO ENEA;

**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;

1. **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. 66 del 22 Dicembre 2023 di € 9.277,66 (iva al 10% compresa), relativa al periodo dal 14/11/2023 al 22/12/2023, del servizio di sorveglianza alunni scuolabus e integrazione una unità di autista anno scolastico 2023/2024,
  - **la somma** di € 8.434,24 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: IT 88N0306909606100000159549;
2. **Di** versare all'Erario l'IVA al 10% pari ad € 843,42 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
3. **Di** confermare l'imputazione della spesa impegnata di € 9.277,66 (iva al 10% compresa) sul seguente capitolo di bilancio n. 3723;
4. **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)";
5. **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**

*Ing. Luca Cireosta*

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