



COMUNE DI CASTEL DI SASSO

81040 PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. 1447 del 09/05/2019

DETERMINA N. 106 DEL 09/05/2019 DEL REGISTRO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RIMBORSO SPESE ALLA DITTA TERRIBILE VIAGGI DI LUIGI TERRIBILE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Cig. 76007186E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con decreto del Sindaco prot. 1709, in data 29/05/2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'area tecnico manutentiva del Comune di Castel di Sasso;
- che il bilancio di previsione del Comune di Castel di Sasso, per il triennio 2019-2021, è stato approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26.03.2019;

- che con determinazione n. 234 del 15/10/2018 è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Terribile Viaggi di Luigi Terribile con sede in via G. Marconi – Castel di Sasso (CE), l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2018/2019;

- che con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma di euro 7.520,00 all'intervento cod. 1.03.02.15.002-04.06 cap. 666 del bilancio di previsione esercizio 2018 e euro 19.320,00 ad analogo intervento del bilancio di previsione esercizio 2019;

VISTA la fattura n. 19/2019/EL del 08/05/2019 della ditta Terribile Viaggi di Luigi Terribile con sede in via G. Marconi – Castel di Sasso (CE), P.IVA 03805800616, relativa alla servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019 – V e VI rata, periodo 01/03/2019-30/04/2019, dell'importo complessivo di euro 6.440,00, IVA compresa;

VISTO l'art. 1, comma 629 della legge 190/2014, legge di stabilità per il 2015, la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 01.01.2015 gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori (cd. Split payment);

PRESO ATTO del nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA che impone a codesto ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, procedendo al versamento dell'IVA direttamente, con le modalità indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015;

CONSTATATA la regolarità della fattura e la rispondenza delle stesse ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

EFFETTUATI i controlli amministrativi e contabili necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, come dagli atti acquisiti;

RITENUTO opportuno di procedere alla liquidazione della fattura n. 19/2019/EL del 08/05/2019 della ditta Terribile Viaggi di Luigi Terribile con sede in via G. Marconi – Castel di Sasso (CE), P.IVA 03805800616, relativa alla servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019 – V e VI rata, periodo 01/03/2019-30/04/2019, dell'importo complessivo di euro 6.440,00, IVA compresa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, nr.241 (Conflitto di interessi) introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 190/2012, e del codice di comportamento interno

approvato con delibera di GC 18 del 26.02.2014, si attesta la mancanza di situazioni di conflitto di interesse da parte del RUP/responsabile di servizio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTI:

- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il bilancio di previsione 2019-2021;
- Il dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare a favore della ditta Terribile Viaggi di Luigi Terribile, la somma di euro 5.854,54, a saldo della fattura n. 19/2019/EL del 08/05/2019, della ditta Terribile Viaggi di Luigi Terribile con sede in via G. Marconi – Castel di Sasso (CE), P.IVA 03805800616, relativa alla servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019 – V e VI rata, periodo 01/03/2019-30/04/2019;
3. Di liquidare a favore dell'erario la somma di euro 585,46 con le modalità indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015 per l'importo complessivo di € 585,46;
4. Di demandare all'Ufficio ragioneria l'emissione dei relativi mandati di pagamento, dando atto che la somma di € 585,46, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi, dovrà essere accantonata e dovrà, comunque, essere versata entro e non oltre il 16 del mese successivo alla data di emissione del mandato di pagamento;
5. Di addebitare la relativa complessiva spesa di EURO 6.440,00, per EURO 6.440,00 sull'intervento. 1.03.02.15.002-04.06, cap. 666 del bilancio di previsione esercizio 2019;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità del presente atto;
7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio segreteria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione –amministrazione aperta- in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e del dec. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Domenico Ragozzino

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità tecnico-amministrativa (art. 147 bis , D. L.vo 267/2000).

Lì, 09/05/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Domenico Ragozzino

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. L.vo 267/2000).

Lì, 09/05/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Domenico Ragozzino