COMUNE DI CIMITILE

(Città Metropolitana di Napoli)

Via E. De Nicola n° 31 – 80030

☎ **081 19143141** Fax **081 19143154**

P. IVA **01245821218** Cod. Fisc. **00638820639**

SITO WEB: www.comune.cimitile.na.it – PEC: protocollo.cimitile@asmepec.it

Ufficio P.I.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AA. GG.

n. 89 del 11/04/2024 (Registro Affari Generali)

n. 348 del 12/04/2024 (Registro Generale)

OGGETTO

Servizio trasporto scolastico alunni Scuole Materna ed Elementare A.S. 2023/2024 – Liquidazione fattura periodo dal 08/03/2024 al 07/04/2024 ditta "Eredi La Manna sas" - Approvazione relazione-proposta. CIG: ZE73CF279A

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 15/04/2024 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69.

Dalla residenza comunale, 15/04/2024.

Il Responsabile

f.to Dr. Francesco De Leo

Mandato n° _____ del _____ Reversale n° _____ del _____

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico alunni Scuole Materna ed Elementare A.S. 2023/2024 – Liquidazione fattura periodo dal 08/03/2024 al 07/04/2024 ditta "Eredi La Manna sas" - Approvazione relazione-proposta. CIG: ZE73CF279A

LA RESPONSABILE AD INTERIM AFFARI GENERALI

Vista la relazione-proposta del Responsabile del Procedimento che si allega presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Accertata la regolare esecuzione dell'Istruttoria ad opera del Responsabile preposto.

Ritenuto procedere a quanto evidenziato nella relazione-proposta.

Acquisito il visto di liquidazione contabile;

D E T E R M I N A

1) Di approvare integralmente la relazione-proposta del Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione preposto che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
2) Dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 6.957,49 IVA compresa è imputata alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1, Cap. 656, Impegno contabile n° 735 del bilancio corrente esercizio in fase di approvazione.
3) Trasmettere copia della presente agli Uffici Segreteria, Pubblica Istruzione, Ragioneria per le attività di competenza.

La Responsabile ad interim dell'AA.GG.

f.to (Dr.ssa Barbara RUSSO)

VISTO DI LIQUIDAZIONE CONTABILE

Annualità 2024
Importo della spesa: € 6.957,49
Impegno contabile n° 735
Capitolo di Bilancio: 656
Missione: 4 - Programma: 7
Titolo: 1

§ Cimitile, 11/04/2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (Dott. Enrico PIGNATA)

OGGETTO: Servizio trasporto scolastico alunni Scuole Materna ed Elementare A.S. 2023/2024 – Liquidazione fattura periodo dal 08/03/2024 al 07/04/2024 ditta "Eredi La Manna sas" - Approvazione relazione-proposta.

Relazione Istruttoria – Proposta di determinazione

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 27/06/2023 sono stati approvati gli atti di indirizzo al Responsabile AA. GG. nonché è stato demandato l'adozione di tutti gli atti conseguenziali per l'affidamento del servizio de quo;
- con determina n. 169 Registro AA. GG. del 27/07/2023 - n. 633 Registro Generale del 01/08/2023 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico ed il Capitolato speciale di Appalto al fine di procedere alla creazione di un elenco di operatori economici tra cui individuare quello a cui affidare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Materna ed Elementare;
- con determina n. 198 Registro AA. GG. del 03/10/2023 - n. 799 Registro Generale del 03/10/2023 è stata avviata la procedura per la richiesta di offerta sul M.E.P.A. per l'affidamento del servizio de quo;
- in data 06/10/2023, termine ultimo per la presentazione delle offerte, la gara è andata deserta.
- che con determinazione n° 203 Reg. AA. GG. – n° 832 Reg. Gen. in data 23/10/2023, stato disposto l'affidamento diretto sul M.E.P.A., ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, del servizio in oggetto in favore della ditta Eredi La Manna s.a.s. di La Manna Eduardo e C. con sede in Via Camaldoli, 2 - Visciano (NA);
- che in data 24/10/2023 si è provveduto alla stipula relativa all'affidamento del servizio de quo, tramite il sito www.acquistinretepa.it.
- che con determinazione n° 260 Reg. AA. GG. – n° 1020 Reg. Gen. in data 29/12/2023 è stato prorogato ai sensi dell'art. 2 del CSA alla medesima ditta Eredi La Manna s.a.s. di La Manna Eduardo e C. il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole Materna ed Elementare agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.

Visto che la ditta "Eredi La Manna s.a.s. di La Manna Eduardo e C.", ha presentato per la prestazione eseguita la seguente fattura:

- Fattura n. 9_24 del 08/04/2024 prot. n° 3361 del 08/04/2024 di € 6.957,49 per il periodo dal 08/03/2024 al 07/04/2024.

Dato atto che la ditta "Eredi La Manna s.a.s. di La Manna Eduardo e C." con nota assunta al prot. n. 12146 del 14/12/2023, ha comunicato, in ottemperanza al disposto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. ed ii. gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché i dati del soggetto delegato ad operare sul conto suddetto.

Preso atto, altresì, della regolarità contributiva attestata dal DURC con scadenza al 25/06/2024 prot. n. 2264 del 05/03/2024.

Visto l'art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che modifica l'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 di introduzione dello split payment.

Dato atto, infine, che il presente affidamento è stato inserito nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto.

Ritenuto, pertanto, di disporre la liquidazione delle fatture di che trattasi.

Propone di adottare la seguente

D E T E R M I N A

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

1) Liquidare a mezzo versamento sul conto corrente dedicato alla Ditta "Eredi La Manna s.a.s. di La Manna Eduardo e C." la somma di € 6.324,99 a saldo della fattura in premessa specificata.
1) Dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, l'IVA, per un importo pari ad € 632,50, sarà versata direttamente dal committente.

Il Responsabile Ufficio P.I.

f.to (Dr. Francesco DE LEO)