COPIA

Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	779
Data di registrazione	10/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 29/05/2021 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2021 - DITTA AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO - CIG. N. 7123358CF8

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2

Richiamate:
- la determinazione n. 3 del 04/01/2018, con la quale si prese atto della proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per il periodo di due anni solari , formulata dalla Commissione giudicatrice con verbale n.8/2017 e recepita con la determinazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi n. 914/2017, in favore della ditta "Autolinee Dover" srl di Veccaro Cosimo e si dispose l'esecuzione del servizio in via anticipata, con decorrenza dal giorno 8 gennaio 2018, nelle more della sottoscrizione del contratto;
- la determinazione n. 164 del 16/03/2018, con la quale si prese atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa di cui sopra per l' importo di € 402,09 oltre IVA per ciascun giorno di servizio effettuato;

Dato atto che la procedura d'appalto di che trattasi è stata definita con contratto repertoriato al n. 1185/2018 sottoscritto tra il Comune di San Pietro Vernotico e la ditta "Autolinee Dover" srl di Veccaro Cosimo;

Vista la determinazione n. 369 del 06/04/2021, di proroga tecnica fino al 31 maggio 2021 del contratto d'appalto rep. n. 1185/2018, stipulato a seguito di esperita gara d'appalto con procedura aperta, per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio alle stesse condizioni del contratto originario con integrazione di maggiori costi connessi all'applicazione dei protocolli anticovid-19;

Vista la fattura n. 126/PA del 29 maggio 2021 dell'importo di € 5.365,08 oltre IVA e così complessivamente € 5.935,79 inclusa IVA, prodotta dalla ditta Autolinee Dover srl di Veccaro

Cosimo a fronte del servizio di trasporto alunni effettuato nel mese di aprile 2021, fattura ricevuta tramite piattaforma SDI in data 29/05/2021 ed acquisita al protocollo comunale in data 04/06/2021 al n. 13858;

Richiamato l'art. 20 commi 2 e seguenti del c.s.a regolante l'appalto, che così dispone: "*2. Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice sarà liquidato, previo accertamento della regolarità del servizio reso, in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale della corrispondente fattura, a condizione che la stessa sia corredata dei seguenti ulteriori documenti, necessari al Comune per verificare la regolare esecuzione della prestazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo:*

- Copie del libro paga relative al personale impiegato nel servizio;

- Autocertificazione resa dalla ditta appaltatrice in merito all'avvenuta corresponsione, nel mese cui la fattura è riferita, del trattamento economico riportato in busta paga e determinato in conformità al contratto collettivo applicato ai lavoratori impiegati nell'appalto;

- Un elenco, per ciascuno dei mezzi utilizzati, contenente i nominativi degli utenti del servizio nel mese cui la fattura è riferita, sottoscritto dall'appaltatore e corredato delle corrispondenti copie degli abbonamenti mensili ritirate a ciascun utente.

3. Qualora la fattura non risulti corredata, in tutto o in parte, della documentazione sopra elencata, il termine di 30 giorni per la liquidazione delle fatture decorre dalla data di completamento dell'acquisizione al protocollo delle integrazioni documentali richieste dal presente articolo.

4. All'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) provvede d'ufficio il Comune.

5. Le fatture, da emettere in modalità elettronica, dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio TJLU47 ed indicare il CIG della gara.

6. La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente appalto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nei modi e termini di cui all'art. 3 comma 7 della citata legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, sui pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità e previa acquisizione del DURC";

Preso atto che la documentazione necessaria per potersi procedere al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale d' appalto è stata acquisita agli atti dell'ufficio in parte in data 19 luglio 2021 al protocollo n. 17563 *(copia del libro paga relativo al personale impiegato - autocertificazione del legale rappresentante della ditta appaltatrice in merito all'avvenuta corresponsione, nel mese oggetto della fattura, del trattamento economico previsto dai contratti applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto, elenco, per ciascuno dei mezzi utilizzati, contenente i nominativi degli utenti del servizio nel mese cui la fattura è riferita);*

Ritenuto pertanto di procedere al pagamento della suddetta fattura;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica della prestazione del servizio eseguito;

Visto il DURC on line, emesso dall' INPS con progressivo n.27832652 del 15/06/2021 e validità a tutto i113/10/2021, dal quale risulta in corso la regolarità della ditta affidataria del servizio ai fini contributivi ed assicurativi;

Dato atto:

-che, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 50/2016, sui pagamenti è operata una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità;

- che in relazione al corrispettivo dovuto per il mese di aprile 2021, pari a € 5.365,08 oltre IVA,

detta ritenuta è pari a € 26,83;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che alla presente liquidazione è attribuito il CIG n. **7123358CF8**;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 7 del 01.04.2020, temporaneamente modificato con Decreto n. 11 del 7/06/201, con i quali e è stata conferita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area 2 "Segreteria Organi Istituzionali – Notifiche – Archivio e Protocollo – Elettorale – Pubblica Istruzione – Biblioteca - Contratti - Risorse Umane ed Organizzazione";

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

Visti:
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

DETERMINA

1. **Di disporre** la liquidazione della documentazione contabile sotto riportata ed allegata alla presente nota, al netto della ritenuta dello 0,50% per la quale la ditta appaltatrice dovrà emettere apposita nota di credito:

N. fattura	Data fattura	Ragione sociale del creditore	Importo esclusa IVA e ritenuta dello 0,50%
126/PA	29/05/21	AUTOLINEE DOVER srl di Veccaro Cosimo	5338,25

2. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento mediante accredito sul c/c dedicato i cui estremi sono riportati nella comunicazione, in atti Prot. N. 2535/2020, resa dall'appaltatore e qui allegata, della quale si omette la pubblicazione. Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **7123358CF8;**
3. **Di dare atto** che la somma riferita all'IVA applicata sull'imponibile liquidabile della fattura in argomento, pari ad € 567,86 sarà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;
4. **Di imputare** la liquidazione disposta con il presente atto a valere sull'impegno di spesa assunto con Determinazione n. 1194/2020 al capitolo 1354 Miss. 04, Progr. 06, Tit. 01.03.02.15.02 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

L`ESTENSORE
f.to CRISTINA ACQUAVIVA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

Lì 06/08/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
Num.	*Anno*	*Capitolo*	*Descrizione*	*Importo*	*Num.Imp*	*Sub_Imp.*

Impegno			Liquidazione			
Cap.	*Anno*	*N°*	*Anno*	*N°*	*Beneficiario*	*Importo*
1354	2021	106	2021	2028	DITTA AUTOLINEE DOVER SRL DI VECCARO COSIMO	*5906,11*

L`Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **09/08/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1207

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/08/2021

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 10/08/2021