

Registro Generale n. 337/2023

pubblicata il 07/03/2023

Reg. del Settore n. 7 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 5 - EDUCAZIONE

---

**Oggetto:** Servizio di trasporto scolastico - Liquidazione fatture n. 5/23 e 18/23 della società Centopercento Servizi S.r.l. di Cosenza. Anno scolastico 2022/2023. CIG 9469981B88.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 337/2023

pubblicata il 07/03/2023

Reg. del Settore n. 7 / 2023

## Settore 5 - EDUCAZIONE

Matilde Fittante

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Servizio di trasporto scolastico - Liquidazione fatture n. 5/23 e 18/23 della società Centopercento Servizi S.r.l. di Cosenza. Anno scolastico 2022/2023. CIG 9469981B88.

#### Il Direttore di Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1936/2022 del 8.11.2022, con la quale di è proceduto all'affidamento del servizio *di trasporto scolastico alunni delle scuole del Comune di Cosenza, anno scolastico 2022/2023 fino al 31/1/2023. Codice CIG: 9469981B88*;

VISTO l'impegno di spesa n. 1509 assunto sul Cap. 3305/0 con la medesima determinazioni dirigenziale per la totale copertura dei costi del servizio di trasporto alunni reso fino al termine stabilito;

RITENUTO di doversi procedere a liquidare la somma dovuta alla società **Centopercento Servizi S.r.l.** per il servizio di trasporto alunni reso nel mese di novembre;

DATO ATTO che la società **Centopercento Servizi S.r.l.** ha trasmesso, per il servizio di trasporto scolastico reso nel mese di novembre 2022, la fattura elettronica specificata nella tabella che segue:

<i>Fattura n.</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IVA 10%</i>	<i>Totale</i>
<b>5/23</b>	3.1.2023	19.900,00	1.990,00	<b>21.890,00</b>
<b>18/23</b>	1/2/2023	19.900,00	1.990,00	<b>21.890,00</b>
TOTALI		<b>39.800,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>43.780,00</b>

ACCERTATO che il servizio in oggetto è stato reso con regolarità e conformemente alle modalità richieste dal relativo capitolato d'appalto;

DATO ATTO che la suddetta fattura è stata attestata e che a essa è allegato il relativo report di validazione.

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL\_35210798 Data richiesta 24/10/2022 Scadenza validità 21/02/2023, che si allega al

presente atto come parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il codice CIG n. 9469981B88 relativo al contratto del presente servizio;

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dalla lett. d) del c. 1 dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012 conv. In L n° 213/2012;

Tutto ciò premesso,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

**1. Di richiamare** la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

**2. Di liquidare e pagare** alla società **Centopercento Servizi S.r.l.** - con sede in Cosenza, Viale della Repubblica n. 397, P. IVA **02867680783** - la somma pari ad € 19.900,00 , IVA esclusa, quale corrispettivo della fattura emessa per il servizio di trasporto scolastico reso fino al 30 novembre 2022, versando contestualmente all'Erario l'IVA al 10% (€**1.990,00** ), per come specificato nella tabella che segue:

<i>Fattura n.</i>	<i>Data</i>	<i>Imponibile</i>	<i>IVA 10%</i>	<i>Totale</i>
<b>5/23</b>	3.1.2023	19.900,00	1.990,00	<b>21.890,00</b>
<b>18/23</b>	1/2/2023	19.900,00	1.990,00	<b>21.890,00</b>
<b>TOTALI</b>		<b>39.800,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>43.780,00</b>

**3. Di precisare** che la predetta liquidazione trova imputazione sul capitolo di spesa **3305/0** e rientra negli impegni di spesa assunti secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Capitolo	Importo €	Det. Dir.	IM	Esercizio di esigibilità
<b>3305 / 0</b>	<b>43.780,00</b>	<b>1936/2022</b>	<b>1509</b>	<b>2022</b>

**4. Di dare atto** che il pagamento dovrà effettuarsi, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, tramite bonifico sul conto corrente dedicato, intestato alla società **Centopercento Servizi S.r.l.**, indicato nell'allegata "dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

**5. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**6. Di precisare** che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 dell'11.11.2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto della speciale disciplina in tema di dissesto finanziario degli enti locali, di cui agli artt. 244 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., con particolare riferimento all'art. 250.

**7. Di inoltrare** la presente determinazione - ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. - al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività.

**8. Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii. e la pubblicazione delle note informative nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in coerenza all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

**9. Di richiedere** che copia del presente provvedimento venga trasmessa, anche per via telematica ed a cura dell'Ufficio Archivio, al Dirigente del Settore 5 Educazione, al Dirigente del Settore 13 "Programmazione Risorse Finanziarie - Bilancio e Società Partecipate" per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

.

**ELENCO ALLEGATI**

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura n. 5/23 con report attestazione
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura n. 18/23 con report attestazione
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - durc

Il Direttore di Settore

Cosenza 07/02/2023

Matilde Fittante

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 03/03/2023

Francesco Giovinazzo

