

Registro Generale n. 175/2024
pubblicata il 06/02/2024

Reg. del Settore n. 8 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 5 - WELFARE FORMAZIONE LAVORO PNRR

Oggetto: Servizio di trasporto scolastico in favore di alunno diversamente abile - A.S. 2023/2024 - Liquidazione Fattura PA 10973479152 e Fattura PA 11014691970.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 175/2024pubblicata il 06/02/2024Reg. del Settore n. 8 / 2024

Settore 5 - WELFARE FORMAZIONE LAVORO PNRR

DOTT.SSA SOFIA VETERE

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Servizio di trasporto scolastico in favore di alunno diversamente abile - A.S. 2023/2024 - Liquidazione Fattura PA 10973479152 e Fattura PA 11014691970.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 17 maggio 2023, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro per le Disabilità ed il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità (G.U. Serie Generale n. 152 del 01/07/2023), si è proceduto al riparto tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, a titolo di maggiori risorse di cui all'art. 1, co. 174, Legge n. 234/2021, da destinare al potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 449, lett. *d) octies*, Legge 232/2016, disciplinante le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale (DM 17 maggio 2023), l'incremento della dotazione FSC 2023 previsto in favore del Comune di Cosenza con l'obiettivo di incrementare le prestazioni afferenti al trasporto di studenti disabili, privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, risulta pari all'importo di Euro 107.841,09;

Dato atto che, con reversale di incasso n. 13512 del 09/11/2023, il Comune di Cosenza ha regolarmente incamerato la predetta somma di € 107841,09, a titolo di "Incremento dotazione FSC 2023 di 50 mln trasporto studenti in disabilità art. 1 c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 17 maggio 2023)", che trova stanziamento sui Capitoli di Bilancio, Entrata 738 – Spesa 6928/0, del corrente esercizio finanziario 2023;

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale n. 1807 del 20/09/2023, con la quale è stato approvato Avviso pubblico volto ad acquisire eventuali istanze di interesse alla fruizione del servizio di trasporto per alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nel corso dell'anno scolastico 2023/2024";
- la Determinazione dirigenziale n. 2013 del 26/10/2023, recante: "Affidamento diretto, ai sensi

dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, del servizio di trasporto scolastico in favore di studente diversamente abile. Codice Smart CIG: Z053CF1EA7”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2576/2023 del 09/01/2024 recante “Incremento dotazione FSC 2023 (DM 17 maggio 2023) - Servizio di trasporto studenti in disabilità (art. 1 c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016) - Impegno di spesa e contestuale prenotazione impegno somme assegnate”, con cui, tra le altre cose, si è provveduto ad impegnare a favore della Ditta Adiss Multiservice Coop Scs la somma complessiva di € 10.291,05 iva inclusa (Euro 9.801,00 + IVA al 5%), al Capitolo di Spesa n. 6928/0 del bilancio 2023/2025, relativa alle spettanze dovute per le prestazioni effettuate fino al 22/12/2023 (incluso);

Viste le fatture emesse dalla Ditta Adiss Multiservice Coop Scs, con sede legale in Paola (CS), Via Rione Colonne, 19, Cod. Fisc./Partita IVA: 02699110785, PEC: adissmultiservice@pec.it, in relazione alle spettanze afferenti al servizio di trasporto scolastico in favore dello studente C.D., residente in Cosenza, effettuato nel periodo dal 26/10/2023 al 30/11/2023 (incluso), per l'importo complessivo di € 425,25 (Euro Quattrocentoventicinque//25) iva compresa, di cui imponibile di € 405,00 (Euro Quattrocentocinque//00) IVA al 5% pari a € 20,25 (Euro Venti//25) – split payment art. 17 ter - DPR 633/72, come di seguito elencate:

- FATTPA 522_23 del 30/11/2023 di € 170,10, relativa al periodo 26/10/2023 – 31/10/2023;
- FATTPA 538_23 del 05/12/2023 di € 255,15, relativa al periodo 01/11/2023 – 30/11/2023;

Accertato che il servizio in oggetto è stato reso con regolarità e conformemente alle modalità individuate nella Lettera commerciale sottoscritta fra le parti in data 23/10/2023;

Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N° 445/2000 e della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL 38347396 valido fino al 01/03/2024, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visto il Report di validazione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate nel periodo dal 23/10/2023 al 22/12/2023: Fattura PA n. 10973479152; Fattura PA n. 11014691970;

Richiamato il Codice Smart C.I.G. Z053CF1EA7 relativo al 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;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture in parola;

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. 36/2023;

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

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

2. Di liquidare a favore della Ditta Adiss Multiservice Coop Scs, con sede legale in Paola (CS), Via Rione Colonne, 19, Cod. Fisc./Partita IVA: 02699110785, indirizzo di posta elettronica certificata: adissmultiservice@pec.it, la somma complessiva di € 425,25 (Euro Quattrocentoventicinque//25) iva compresa, di cui imponibile di € 405,00 (Euro Quattrocentocinque//00) IVA al 5% pari a € 20,25 (Euro Venti//25) – split payment art. 17 ter - DPR 633/72, in relazione alle spettanze afferenti al Servizio di Trasporto Scolastico Alunni Disabili - A.S. 2023/2024 effettuato nel periodo dal 26/10/2023 al 30/11/2023 (incluso) in favore di alunno diversamente abile, frequentante la Scuola dell'infanzia Scuola dell'Infanzia Istituto Comprensivo "Don Milani De Matera" con sede in Cosenza, Via Aldo Moro 54, di cui alle seguenti fatture:

- FATTPA 522_23 del 30/11/2023 di € 170,10 (N° Prot 88699 del 11/12/2023);
- FATTPA 538_23 del 05/12/2023 di € 255,15 (N° Prot 90047 del 11/12/2023);

3. Di evidenziare che la predetta liquidazione trova imputazione sul capitolo di spesa 6928/0 – IM 3701/2023 del bilancio comunale;

4. Di dare atto che per le suddette prestazioni è stato assegnato il seguente Codice Smart C.I.G. Z053CF1EA7.

5. Di precisare che, secondo le disposizioni in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'importo suindicato sarà accreditato sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche, il cui codice IBAN è riportato nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 allegata al presente provvedimento in formato pdf.

6. 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.

7. Di dare altresì atto 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 di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 del d.lgs. 267/2000 s.m.i., in tema di dissesto finanziario degli enti locali.

8. 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.

9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 s.m.i. e la pubblicazione delle note informative del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in coerenza con l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

10. Di trasmettere, anche per via telematica e a cura dell'Ufficio Archivio, al Direttore del "Settore 5° "Welfare – Formazione Lavoro – PNRR", al Direttore del Settore 13° "Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio – Società Partecipate", per i conseguenti provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Report validazione - Fattura PA 10973479152
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Report validazione - Fattura PA 11014691970
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità flussi finanziari

- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC

Cosenza 17/01/2024

Il Direttore di Settore

Matilde Fittante

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 05/02/2024

Giuseppe Bruno
