

Registro Generale n. 2065/2024

pubblicata il 11/11/2024

Reg. del Settore n. 148/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - CULTURA - EDUCAZIONE - ISTRUZIONE - TURISMO
SPORT E SPETTACOLI

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA A BORDO DEGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 E 2024/2025 - CIG A0242071A8 - liquidazione fattura ottobre 2024



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2065/2024

pubblicata il 11/11/2024

Reg. del Settore n. 148/2024

SETTORE 4 - CULTURA - EDUCAZIONE - ISTRUZIONE - TURISMO SPORT E SPETTACOLI

f.to Roberto Caruso

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA A BORDO DEGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 E 2024/2025 - CIG A0242071A8 - liquidazione fattura ottobre 2024

Il Direttore di Settore

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;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 291/2024, con la quale di è proceduto all'affidamento del "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA A BORDO DEGLI SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 E 2024/2025 - CIG A0242071A8";

VISTO l'impegno di spesa n. 474/2024 assunti sul Cap. 3305/0 con la medesima determinazioni dirigenziale per la totale copertura dei costi del servizio di trasporto alunni;

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 **ottobre 2024**;

DATO ATTO che la società Centopercento Servizi S.r.l. ha trasmesso, per il servizio di trasporto scolastico reso nel mese di **ottobre 2024**, la fattura elettronica specificata nella tabella che segue:

Fattura n.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
FPA 91/24	31/10/2024	31.972,50	3.197,25	35.169,75
TOTALI		31.972,50	3.197,25	35.169,75

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

ACQUISITA la nuova dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa dalla società affidataria del servizio, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

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 INPS_43105112 Data richiesta 21/10/2024 Scadenza validità 18/02/2025, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il codice CIG n. A0242071A8 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,

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 € 31.972,50, IVA esclusa, quale corrispettivo della fattura emessa per il servizio di trasporto scolastico reso per il periodo **settembre 2024**, versando contestualmente all'Erario l'IVA pari a € 3.197,25, per come specificato nella tabella che segue:

Fattura n.	Data	Imponibile	IVA 10%	Totale
FPA 91/24	31/10/2024	31.972,50	3.197,25	35.169,75
TOTALI		31.972,50	3.197,25	35.169,75

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 €	IM	Esercizio di esigibilità
----------	-----------	----	--------------------------

3305/0	35.169,75	474	2024
--------	------------------	-----	------

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 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.
7. 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.
8. Di richiedere che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Dirigente del Settore 13 per i consequenziali provvedimenti di competenza.

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/11/2024

f.to Giuseppe Bruno

Allegati:

Nome File	Descrizione
Durc_INPS_43105112_02867680783.pdf	
IT01879020517A2024_gxEsN.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza lì, 11/11/2024

Il Responsabile del SETTORE 4 - CULTURA -
EDUCAZIONE - ISTRUZIONE - TURISMO SPORT E
SPETTACOLI
F.to Annarita Callari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.002	4.6	3305	SOCIETÀ "CENTOPERCENTO SERVIZI SRL"
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 227.964,00	2024	2400474	Ex: 2024.474-170981-Appalto servizio trasporto scolastico - a.s. 2023/24 e 2024/25
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	
A0242071A8			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.002	4.6	3305	SOCIETÀ "CENTOPERCENTO SERVIZI SRL"
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 227.964,00	2024	2400474	Ex: 2024.474-170981-Appalto servizio trasporto scolastico - a.s. 2023/24 e 2024/25
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
0,00	2024	0	

N. Liquidazione	Importo	
9143883	35.169,75	

Cosenza 11/11/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito