



COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 419 del 19/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLUB SCPA RELATIVA AL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2024.

Il Responsabile del Settore 3 - Servizi alla Persona UO 5 - Sociale, Scuola e Trasporti

VISTI

- il vigente statuto del Comune di Pescaglia;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 04/10/2016, modificato con deliberazione C.C. n.41 del 13/10/2022;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed approvazione dell'Organigramma e Funzionigramma;
- il Decreto n. 30 del 03/10/2022 di attribuzione incarico di posizione organizzativa del Settore n.3 – Servizi alla persona alla sottoscritta Dott.ssa Mariotti Nadia;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;

Premesso che:

- con proprio atto 756 del 28/07/2022 si è dato avvio a procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell'individuazione del contraente per l'affidamento dell'appalto del Servizio di Trasporto scolastico degli alunni delle Zone di Fiano/Loppeggia e Valfreddana - per

anni 2 – a far data dal 1.11.2022, con facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo di anni uno ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016;

- con suddetto atto si provvedeva, altresì, all'approvazione della relativa documentazione a corredo di gara, comprensivo del Capitolato Speciale di Appalto ed i suoi allegati: la Relazione tecnico-illustrativa e specifica dei servizi;

Dato atto che:

- i relativi atti sono stati inviati alla Centrale Unica presso l'Unione dei Comuni della Media Valle per l'espletamento delle procedure di gara;

- con Determina Dirigenziale n. 699 del 21.09.2022 il Responsabile del Servizio protezione civile, Vincolo Idrogeologico, V.I.A., Turismo e Bonifica approvava le modalità di gara;

- con Determina Dirigenziale n. 799 del 27.10.2022 del soprarichiamato ufficio veniva nominata la commissione e stabilito il calendario di apertura delle offerte;

- con la Determinazione n. 781 del 27.10.2022 si dava atto del verbale di gara e approvava la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico C.LU.B. spa, con sede legale a Lucca (LU), Via La Viaccia Trav. I n. 140 – C.F./P.I. 01754810461, ad un ribasso del 1,47%, sulla base d'asta, quindi per un importo di € 335,00 al giorno, oltre iva;

Dato atto, altresì, che con la soprarichiamata Determinazione e con atto n. 1050 del 28/10/2022 si provvedeva, ad impegnare l'importo complessivo per la durata del contratto – ANNI DUE – a far data dall'1/11/2022, in € 138.690,00 (IVA esclusa se dovuta), imputandolo al giusto intervento del bilancio previsionale pluriennale 2022/2024, (art. 183 co. 3 del TUEL), 1.03.02.15.002, capitolo 910.00;

Rilevato che in data 30/01/2023 è stato siglato il relativo contratto rep. 2976/2023;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 22 del 28.03.2024 con cui si disponeva il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi rendiconto 2023 e la variazione per costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato – Art. 3 comma 4 D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118;

Vista la seguente fattura rimessa dalla DITTA suddetta:

- Fattura n. 63/01 del 31/03/2024 di € 8.475,50 relativa al mese di Marzo 2024 (protocollo Ente n. 4268 del 11/04/2024);

Preso atto che il Codice CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: **9347303673**;

Verificato:

- che le prestazioni e i servizi sono stati eseguiti;
- che la spesa è stata preventivamente autorizzata;
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno e che lo stesso risulta tuttora disponibile;
- il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL/INPS della Ditta di che trattasi, documento acquisito e conservato agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Dato atto:

- che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- che trattasi di servizio commerciale rilevante ai fini IVA dell'Ente;

Dato atto, altresì, del rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 la quale ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter, introducendo un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici e prevede pertanto la scissione del pagamento della fattura relativa alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dove sarà

liquidata al fornitore la parte dell'imponibile della fattura in oggetto mentre la parte dell'Iva sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario – (applicazione *split payment*);

Visto l'art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che la DITTA CLUB S.c.p.a. ha depositato la documentazione in ordine alla tracciabilità dei pagamenti ai sensi L. 13.08.2010, n° 136;

Ritenuto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, è espresso il parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l'attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs. 78/2009;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1. di **approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **liquidare** le fatture in premessa richiamate emesse dalla Ditta **Club scpa**, incaricando l'ufficio contabile di operare la ritenuta di *Split Payment* di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72;
3. di **imputare** la spesa complessiva di **€ 8.475,50** sugli appositi interventi del Bilancio di Previsione 2024/2026, esecutivo, capiente così come segue:
 - per **€ 1.474,00** a valere sui residui reimputati sull'annualità 2024 con l'operazione di riaccertamento a rendiconto della gestione e costituzione Fondo Pluriennale Vincolato di cui alla delibera di Giunta comunale n. 22 del 28.03.2024, sul **Cap. 910.00/2024** su DD 1050/2022;
 - per **€ 7.001,50** a valere sull'impegno assunto con Atto n. 1050 del 28/10/2022, sul **Cap. 910.00/2024**;
4. Di **dare atto** che:
 - il codice CIG assegnato è **9347303673**;
 - che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 - il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Nadia Mariotti, in qualità di Responsabile del Settore 3;
 - il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
 - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista;
5. Di **trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.

**Il Responsabile del
Settore 3 - Servizi alla Persona/UO 5 - Sociale, Scuola
e Trasporti**

Dott.ssa Nadia Mariotti

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PROVENIENTI DALLE ZONE DI FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA - PER ANNI 2

CIG: 9347303673

Descrizione Capitolo:

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 111

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.002	4.6	91000		2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	397	1.474,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CLUB S.c.p.A.

Codice Fiscale: 01754810461 - **P.Iva:** 01754810461

Impegno collegato

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PROVENIENTI DALLE ZONE DI FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA - PER ANNI 2

CIG: 9347303673

Descrizione Capitolo:

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 111

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.15.002	4.6	91000		2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	31	60.065,50	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CLUB S.c.p.A.

Codice Fiscale: 01754810461 - **P.Iva:** 01754810461

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
793	1.474,00	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

CLUB S.c.p.A.

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
793	7.001,50	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

CLUB S.c.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.
