



COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 142 del 10/02/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLUB SCPA RELATIVA AL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2022.

Il Responsabile del Settore 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;
- 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 del Sindaco n. 37 del 31.10.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Nadia Mariotti l'incarico di Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona;
- il successivo Decreto del Sindaco N. 30 del 3.10.2022 con cui sono stati rinnovati gli incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa con decorrenza 01/11/2022 e fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi 2023-2025 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 con la quale si approvano il verbale di gara e 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 si provvedeva, altresì, a rideterminare 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), calcolato su un numero di 207 di giorni annuali di calendario scolastico senza quote non soggette a ribasso per rischi di interferenza in quanto non individuate nell'espletamento del servizio ed ad assumere il definitivo impegno contabile di spesa (art. 183 del TUEL), imputandolo al giusto intervento del bilancio previsionale pluriennale 2022/2024, (art. 183 co. 3 del TUEL), 1.03.02.15.002, capitolo 910.00 e, conseguentemente, di stornare la prenotazione di impegno assunta con la precedente determinazione a contrattare numero **756 del 28/07/2022** ;

Preso atto che:

- con successivo atto n. 1050 del 28.10.2022 si provvedeva alla rettifica dell'impegno assunto dando atto di un errore materiale contenuto nell'atto 781/2022;
- in data 30/01/2023 è stato siglato il relativo contratto rep. 2976/2023;

Vista la seguente fattura rimessa dalla DITTA suddetta:

- Fattura n. 207/01 del 31/12/2022 di € 7.001,50 relativa al mese di Dicembre 2022 (protocollo Ente n.289 del 12/01/2023);

Preso atto che il Codice CIG assegnato è: **9347303673**;

Verificato:

- che le prestazioni e i servizi sono state 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 **€ 7.001,50** all'apposito intervento di Bilancio 2023/2025, approvato, esecutivo, capiente, intervento 1.03.02.15.002, capitolo 910.00/2023 rr.pp. 2022, a valere sull'impegno assunto Atto n. 1050 del 28/10/2022;
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 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**

MARIOTTI NADIA

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** Liquidazione fattura n. 207/01/22**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		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	989	16.214,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE**Denominazione:** CLUB S.c.p.A.**Codice Fiscale:** 01754810461 - **P.Iva:** 01754810461**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
249	7.001,50	2023

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.
