C O M U N E D I I G L E S I A S

Provincia Carbonia - Iglesias

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

Numero 2460 del 28/11/2016

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

Oggetto **ORIGINALE**

Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2016 alla Società in house Iglesias Servizi srl per il trasporto sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell'obbligo. Anno scolastico 2016/2017.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli *Enti Locali”*, ed in particolare:

- l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
- gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di impegno;

Viste:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 09/07/2016 avente ad oggetto “bilancio finanziario di previsione per il triennio 2016/2018 e del relativo documento unico di programmazione”;

- la deliberazione della G.C. n. 232 del 20/10/2016, con la quale viene approvato provvisoriamente il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2016;

- la deliberazione della G.C. n. 236 del 27/10/2016 ad integrazione della deliberazione n. 232 del 20/10/2016;

- la deliberazione n. 252 del 11/11/2016 ad integrazione del PEG 2016;

vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 184 del 08/09/2016 con la quale veniva affidato il servizio scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2016/2017 alla Società in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias presso Istituto Casa Serena, Corso Colombo 80, P.I. 03258720923;

vista la determinazione del Dirigente del settore socio-culturale N. 1816 del 20/09/2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa al cap. 4533/115 cod. U.1.03.02.15.002 di € 39.764,11 del bilancio 2016 e di € 125.235,89 del bilancio 2017 per un importo complessivo di € 165.000,00;

viste le fatture presentate dalla società Iglesias Servizi srl per il servizio di trasporto degli alunni per un importo complessivo di € 19.408,99 di cui imponibile € 17.644,54 IVA 10% € 1.764,45, di seguito elencate:

- fattura n. 000028-2016-E del 31/10/2016 di € 12.308,14 di cui imponibile € 11.189,22 IVA 10% € 1.118,92;
- fattura n. 000024-2016-E del 25/10/2016 di € 7.100,85 di cui imponibile € 6.455,32 IVA 10% € 645,53;

accertato che il servizio di trasporto scolastico è stato regolarmente effettuato dalla Società Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias presso l’Istituto Casa Serena, Corso Colombo, P.I. 03258720923;

rilevato che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte:

determina

di prendere atto della premessa per farne parte integrante del presente atto;

di impegnare nel cap. 4533/115 bilancio 2016/2017 cod. U.1.03.02.15.002 l'importo complessivo di € 165.000,00 iva inclusa 10% sulla base dell'impegno di prenotazione cod. 1816 sub 1 così suddivisa:

cap. 4533/115 € 39.764,11 bilancio 2016 cod. U.1.03.02.15.002;

cap. 4533/115 € 125.235,89 bilancio 2017 cod. U.1.03.02.15.002;

di liquidare, in favore dell'impresa Iglesias Servizi S.r.l. con sede in Iglesias, C.so Colombo n. 80, P.I. 03258720923, le seguenti fatture:

- fattura n. 000028-2016-E del 31/10/2016 di € 12.308,14 di cui imponibile € 11.189,22 IVA 10% € 1.118,92;
- fattura n. 000024-2016-E del 25/10/2016 di € 7.100,85 di cui imponibile € 6.455,32 IVA 10% € 645,53;

che le fatture sopra descritte verranno liquidate secondo il meccanismo "Split Payment" introdotto dalla Legge di stabilità 2015, relative al servizio trasporto scolastico mesi di settembre e ottobre 2016 ;

di procedere alla liquidazione della fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 19.408,99 di cui imponibile € 17.644,54 iva 10% € 1.764,45 presentate dalla Società Iglesias Servizi srl con sede ad Iglesias, Corso Colombo snc, P.I. 03258720923;

di imputare la spesa complessiva di € 19.408,99 di cui imponibile € 17.644,54 e Iva al 10% € 1.764,45 al Cap. 4533/115 del bilancio di previsione 2016 cod. U.1.03.02.15.002;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174 e che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova contabilità pubblica.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo
2016	4533	115	D2460	1	Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2016 alla Società in house Iglesias Servizi srl per il trasporto sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell'obbligo. Anno scolastico 2016/2017.	IGLESIAS SERVIZI S.R.L.	39.764,11
2017	4533	115	D2460	1	Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2016 alla Società in house Iglesias Servizi srl per il trasporto sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell'obbligo. Anno scolastico 2016/2017.	IGLESIAS SERVIZI S.R.L.	125.235,89