



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 48 Registro del 01/03/2024 **Registro Generale N° 165 del 01/03/2024**

Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE E RELATIVA SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FT N. 3/2024 GLOBAL SERVICE SCARL – CIG ZA93D8394F

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

Premesso che si è proceduto ad assicurare il servizio di trasporto scolastico e sorveglianza dei minori per l'A.S. 2023-2024 a favore degli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola dell'obbligo presso l'Istituto comprensivo di Arnesano al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ai sensi della normativa vigente;

Dato Atto che veniva formulata dalla Ditta Global Service una proposta economica acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 0009192 del 12/09/2023 che prevede un importo giornaliero pari ad euro 165,00 al netto di iva al 10% da parte dell'operatore economico Global Service Cooperativa A rl con sede legale in Monteroni di Lecce (LE) alla Via Bengasi 96, CF/P.IVA 03380550750;

Richiamata la Determinazione propria n. 719 del 12 settembre 2023 con cui si disponeva tra l'altro:

- di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Global Service Cooperativa A rl con sede legale in Monteroni di Lecce (LE) alla Via Bengasi 96, CF/P.IVA 03380550750, per il periodo di durata dell'anno scolastico 2023/2024, per un importo giornaliero pari ad euro 165,00 e pertanto un presunto annuo (settembre 2023/giugno 2024) di Euro 28.000,00 oltre Iva come per legge al 10%, per un totale complessivo di Euro 30.800, precisandosi che il presente provvedimento assumeva la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2023

Capitolo: 580

Importo: € 11.800,00

Esercizio finanziario di esigibilità: 2024

Capitolo: 580

Importo: € 19.000,00;

Vista la fattura n. 3 del 29.02.2024, assunta agli atti al prot. n. 002032/2024, dell'importo complessivo di euro 3.448,50 di cui euro 313,50 a titolo di Iva al 10%, relativa al servizio reso nel periodo FEBBRAIO 2024;

Ritenuto procedere alla liquidazione di spesa della suddetta fattura stante la regolare esecuzione del servizio da parte della Ditta incaricata;

Visto il documento di regolarità DURC Numero Protocollo INPS_38624244 Scadenza validità 20/03/2024;

Preso atto del CIG **ZA93D8394F**;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di applicazione dello "split payment";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 012652 del 31.12.2022 di attribuzione allo scrivente della Posizione Organizzativa dell'Area I "Affari Generali e Servizi alla Persona";

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare alla Ditta GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l., con sede legale a Monteroni di Lecce in Via Bengasi 96, P.I. 03380550750, la fattura n. 3 del 29.02.2024, assunta agli atti al prot. n. 002032/2024, dell'importo complessivo di euro 3.448,50 di cui euro 313,50 a titolo di Iva al 10%, dando atto che la somma che verrà corrisposta alla ditta ammonta ad euro 3.135,00, mentre l'imposta sul valore aggiunto per euro 313,50 verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;

2) Di dare atto che la liquidazione delle somme indicate al punto precedente trova copertura a valere dell'impegno n. 23/2024 assunto sul capitolo 580 del Bilancio con Determinazione n. 719/2023;

3) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a favore della suddetta ditta, secondo le modalità indicate dalla stessa, IBAN: **IT41S0103079790000001594853**;

4) Di trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento nonché la documentazione fiscale per l'adozione degli adempimenti necessari;

5) Di rendere noto che il R.U.P. è l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Lorida Iacomelli ed il compilatore del presente atto amministrativo è l'Istruttore Amministrativo Margherita Bardicchia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Lorida

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
580	2024	23	2024	0		Liq. fattura n. 3 del 29.02.2024	3448,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 283 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/03/2024 al 19/03/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loredana