



# - COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno  
AREA AMMINISTRATIVA  
Servizi scolastici

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 25/02/2019 Reg. Gen. N. 45	OGGETTO: Servizio trasporto scolastico anno 2018/2019 - Liquidazione Fatt. n. 3/FE del 18/1/2019 di €. 4.284,07 e n. 13/FE del 14/02/2019 di €. 4.284,07 alla Ditta CONTE S.r.l. - Periodo Dicembre 2018 e Gennaio 2019 - CIG: ZD12473167.
--	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 05 del 07/10/2016 con il quale sono state assegnate al sottoscritto, dott. Alfonso FERRAIOLI, le funzioni di Responsabile apicale dell'Area Amministrativa;

**Vista** la propria determinazione n. 32 del 07/09/2018, Reg. Gen. n. 244, con la quale si aggiudicava definitivamente alla Ditta Conte S.r.l., con sede in Palomonte (SA), alla Loc. Scorzo, 75 - P.I. 04685320659, la fornitura del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Auletta, relativamente all'anno scolastico 2018/2019, a mezzo trattativa diretta n° 597902 sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 38.496,15, IVA esclusa, con imputazione della spesa di cui al seguente prospetto:

Cap.lo	Missione	Programma	Tit.	Macroaggregato	Impegno	Importo
812/1	4	6	1	321	92/2018	€. 16.940,00
812/1	4	6	1	321	92/2019	€. 25.410,00

**Dato atto** della stipula della trattativa diretta in data 12/12/2018, Prot. n. 5036, prodotta automaticamente dal sistema, regolante i rapporti tra il Comune di Auletta e la Ditta affidataria del servizio di che trattasi;

**Viste** le seguenti fatture presentate dalla Ditta Conte S.r.l.:

- n. 3/FE del 18/01/2019 di €. 4.284,07, (iva compresa al 10% pari ad € 389,46), presentata in formato elettronico ed acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 246, relativa al servizio reso dalla medesima nel mese di Dicembre 2018;
- n. 13/F del 14/02/2019 di €. 4.284,07, (iva compresa al 10% pari ad € 389,46), presentata in formato elettronico ed acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 681, relativa al servizio reso dalla medesima nel mese di Gennaio 2019;

**Dato atto** che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG: ZD12473167;

**Verificato** l'avvenuto espletamento del servizio ed accertata la regolarità contributiva della ditta, attraverso il rilascio del DURC on line, con esito regolare nei confronti di Inps, Inail (Prot. Inail\_15052604 del 7/2/2019, con scadenza 7/6/2019);

**Vista** l'istruttoria espletata dal Responsabile di Procedimento - Servizi Amministrativi, Sig. Luigi Rumolo;

**Dato atto** che i sottoscritti responsabili non versano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra;

**Visto** il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo "split payment" previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**Considerato** che la legge di Stabilità succitata prevede che le PA che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all'Erario l'Iva addebitata dai fornitori. Il decreto di attuazione prevede che si applichi alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Parlando dell'esigibilità dell'imposta, essa si verificherà successivamente alla stessa data e, per le operazioni soggette a split payment, diverrà esigibile nel momento in cui verrà pagata la fattura, ossia su scelta della Pubblica Amministrazione che ha acquistato beni o servizi, al momento della ricezione della fattura;

**Visto** il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **d e t e r m i n a**

- la premessa e l'epigrafe formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di liquidare:**
  - alla ditta **Conte S.r.l.**, con sede in Loc. Scorzo, 75, Palomonte (SA), P. IVA 04685320659, la somma complessiva di **€ 7.789,22** (Iva 10% esclusa pari a **€ 778,92**), a saldo delle fatture nn. 3/FE del 18/01/2019 e 13/FE del 14/02/2019 per il servizio trasporto alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Auletta, reso nei mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019;
  - l'Iva pari ad **€ 778,92** direttamente all'erario, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
- **di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 8.568,14** trova copertura finanziaria al Capitolo n. 812/1 (Imp. nn. 92/2018 e 92/2019 del Bilancio di previsione, con imputazione all'esercizio in cui diviene esigibile il credito);
- **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei sottoscritti responsabili;
- **di trasmettere** la presente al Responsabile Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta **Conte S.r.l.**, con sede in Loc. Scorzo, 75, Palomonte (SA), P.IVA 04685320659, da accreditare sul conto corrente intestato a: **Conte S.r.l. - Banca M.P.S. fil. Contursi Terme, Conto n. 732705 IBAN: IT 67 O 0103076190000000732705**;
- **di disporre** la pubblicazione della presente ai sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
Servizi Amministrativi  
*f.to come all'originale*

Il Responsabile dell'Area Amm.va  
*f.to come all'originale*

---

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza del seguente Capitolo

Imp. n. **92-2018** e **92-2019** Cap. **812/1**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to come all'originale*

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

li, - 4 MAR. 2019

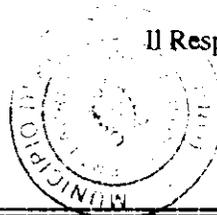
Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
*f.to come all'originale*

---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

li, - 4 MAR. 2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Alfonso **FERRAIOLI**