



COMUNE DI AMANTEA

(*Prov. di Cosenza*)

Corso Umberto I cap 87032 Amantea (CS)
Tel. 0982 429229 FAX 0982 41013

Determinazione Responsabile del Settore Politiche Sociali

N° 35 Registro del Servizio del 06/09/2019		DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale 835		
N° ALBO 553 del 11-09-2019	AI _____	

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili A.S. 2017/2018 - CIG Z7421B0710 Liquidazione fattura n. 224_18 del 20/06/2018 relativa al periodo 01/04/2018 – 09/06/2018 (Aprile_Giugno 2018 2018), ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s.- P. IVA 02699110785

L'anno Duemiladiciannove il giorno 6 del mese di Settembre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 605 del 13.08.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale, n. 208 del 02.09.2008, n. 210 del 09.09.2008 e n. 248 del 07.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;
VISTO il Decreto del Sindaco Prot n. 6815 n° del 20/05/2019 con il quale la dipendente Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO è stata nominata "Responsabile del Settore Personale, Servizi Sociali, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Fondi Comunitari";
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente nel testo vigente;
VISTI gli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni
RICHIAMATA la Determina del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali n°4 del R.S. del 12 Gennaio 2018 relativa al servizio di trasporto scolastico alunno disabile CIG Z7421B0710
DATO ATTO CHE in data 18 Gennaio 2018 è stata sottoscritta la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento del servizio di trasporto studente disabile - Z7421B0710
VISTA la fattura n° 224_18 del 20/06/2018 di importo pari ad € 3.276,00 della ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s. relativa al servizio di trasporto alunno disabile per il periodo 01/04/2018 al 09/06/2018
VISTO l'allegato Documento " DURC" di regolarità contributiva della suddetta ditta in corso di validità, allegato alla presente determinazione;
RICHIAMATO il codice CIG relativo all'affidamento del servizio in oggetto Z7421B0710
DATO ATTO CHE è stato acquisito : la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;
ATTESO che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione "Amministrazione Trasparenza" www.comuneamantea.gov.it
ATTESO che si rende necessario attestare la regolare correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di

diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento

ATTESO che si rende necessario attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012

RITENUTO OPPORTUNO Provvedere in merito

TUTTO ciò premesso e considerato

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

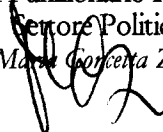
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di liquidare la fattura n° 224_18 del 20/06/2018 di importo pari ad € 3.276,00 relativa al servizio di trasporto alunno disabile - Z7421B0710- per il periodo 01/04/2018 al 09/06/2018 a favore della ditta ADISS Multiservice soc. cooperativa sociale – P. IVA 02699110785
2. Di dare atto che tale somma si trova imputata sul capitolo 5000/2 del redigendo bilancio
3. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione "Amministrazione Trasparenza" www.comuneamantea.gov.it
4. Di attestare la regolare correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento
5. Di attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012
6. Di dare atto
 - a. che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)
 - b. Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dell'Ente per quindici giorni consecutivi
- 1) Di trasmettere copia della presente determinazione
 - a. al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti in ordine alla regolarità contabile
 - b. all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti in ordine alla prescritta pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente

A norma dell'art. 4 L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO, responsabile del Settore.

Il Funzionario Responsabile
Settore Politiche Sociali
(Dott. ssa Maria Concetta Zagordo)



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

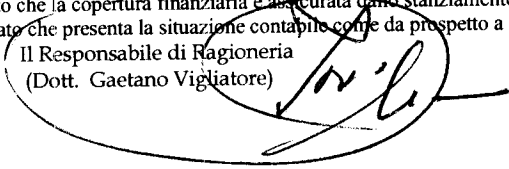
VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.

Intervento 114.18/A /CAP 5000/2 dir. n. 819/A

Per bilancio

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

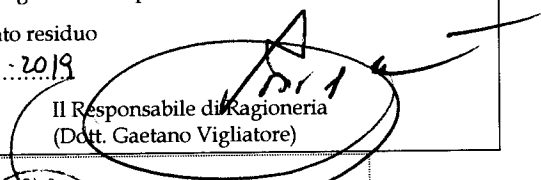
Il Responsabile di Ragioneria
(Dott. Gaetano Vigliatore)



- somma stanziata
- variazione in aumento
- variazione in diminuzione. -----
- stanziamento definitivo
- somme già impegnate
- somma disponibile
- somma impegnata con la presente
- stanziamento residuo

Data 6-9-2019

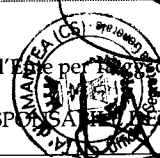
Il Responsabile di Ragioneria
(Dott. Gaetano Vigliatore)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 11 consecutivi
dal 11-05-18 al 26-05-18

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



ESITO

Numero Protocollo	PA01_17440135	Data richiesta	16/07/2019	Scadenza validità	13/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADISS MULTI SERVICE COOP SOC
Codice fiscale	02699110785
Sede legale	REGIONE COLONNE, 19 87027 PAOLA (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **PU' SULTA REGOLARE** nei confronti di:

1. **INPS**

2. **INAIL**

3. **INPS**

Il Documento ha lo scopo di aggiornare la base della nomina e di mantenere invariata la data di nascita del beneficiario del pagamento. Per informazioni e per il download del Documento, visitate il sito www.inps.it.

Dott. me
Roford**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **0004627973**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

COMUNE DI AMANTEA
 PROTOCOLLO GENERALE
 Protocollo N.ro **8557**
 Del **05/07/2018 20:29:59**
 Cat. IV Cl. 04 Fascicolo

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02699110785**
 Codice fiscale: **02699110785**
 Denominazione: **ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Rione Colonne, n° 19**
 CAP: **87027**
 Comune: **PAOLA**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0982613200**
 E-mail: **adissmultiservice@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **86000330786**
 Denominazione: **Comune di Amantea - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto I**
 CAP: **87032**
 Comune: **Amantea**
 Provincia: **CS**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
 Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-20 (20 Giugno 2018)
Numero documento: FATTPA 224_18
Importo totale documento: 3276.00
Causale: Determina N°31 del Registro Generale del 12 Gennaio 2018. CIG. Z7421B0710

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: PA224_18
Data fattura principale: 2018-06-20 (20 Giugno 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Amantea - Accompagnamento
Descrizione bene/servizio: Servizio di trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti scolastici d'istruzione superiore del comune di Paola
Quantità: 52.00000000
Unità di misura: GG
Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-06-09 (09 Giugno 2018)
Valore unitario: 60.00000000
Valore totale: 3120.00000000
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 3120.00
Totale imposta: 156.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-06-20 (20 Giugno 2018)
Importo: 3120.00
Istituto finanziario: BCC Mediocrafi
Codice IBAN: IT54E070628085000000107043
Codice BIC: ICRAITRRIT
Codice pagamento: BB

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Riepilogo Aprile - Giugno 2018.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Riepilogo Aprile - Giugno 2018