

COPIA

COMUNE DI VILLARICCA



CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 596 DEL 01-08-2018

OGGETTO:

DITTA S.M. RENT. A CAR S.A.S. LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON BUS NAVETTA DEI MESI DI
APRILE MAGGIO E GIUGNO. 2018. CIG N: Z2320FA2E3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; **Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2); **Visto** il vigente Regolamento di Contabilità; **Visto** il D.Lgs.50/2016 ed il successivo decreto correttivo n.56 del 19.4.2017; **Visto** il decreto sindacale, prot.int. N.7047 del 13.04.2018, di conferimento dell'incarico di Capo del Settore IV al Dr.Antonio Palumbo; **Visto** la delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011).

Premesso:

che, a seguito di procedura negoziata, con determina n.63 del 23.01.2017, esecutiva, veniva aggiudicato l'affidamento per il Servizio Trasporto Pubblico di Liena di Bus Navetta per il periodo da gennaio a luglio 2017, alla Ditta S.M. Rent a Car s.a.s. di Mariano Scarparo & C. part.IVA 05673711213, con sede in Calvizzano (NA) alla Via Mazzini n.18, per l'importo netto di € 37.620,00 oltre IVA;

che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 46.094,40 IVA inclusa al cap.1036,08 imp.6/2017;

che il CIG è: ZE71CD4826

che il servizio *de quo* è stato affidato sotto riserva di legge in data 20/02/2017, giusto verbale redatto in pari data;

che il contratto è stato stipulato in data 09.6.2017 e repertoriato al n.11/2017;

che come previsto all'art.9 del capitolato speciale d'appalto, alla Ditta v'è corrisposto il canone mensile pari ai giorni lavorati, per ogni giorno l'importo è di € 285,33;

che con determina n. 1553 del 07.12.2017, esecutiva, è stato affidato il servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per un periodo di mesi due e fino alla definizione della nuova procedura di gara;

che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 11.000,00 di cui € 100,00 per

oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% pari ad € 1.100,00, per un totale comprensivo di IVA pari ad € 12.100,00 così come segue: € 8.561,25 al cap. 1036,08 imp. 637/2017 ed € 3.538,75 al cap. 1756,07 imp. 638/2017 del bilancio corrente;

che con determina n. 104 del 03.03.2018, esecutiva, è stato affidato il servizio di Trasporto Pubblico di Linea, per il periodo da Marzo a Settembre 2018;

che con il medesimo atto è stato impegnata la somma di € 41.932,00 IVA inclusa al 10% al cap. 1036,08 imp. 377/2018;

che sono pervenute le fatture n.28E del 03.05.2018 di € 5.445,00 oltre IVA al 10% al prot.7867/2018 del 03.05.2018, relativa al canone del mese di Aprile 2018, fattura n. 39E del 02.06.2018 di € 5.445,00 oltre IVA al 10% al prot n. 9816/2018 del 08.06.2018, relativa al canone di Maggio e fattura n 43E del 03.07.2018 di € 5.445,00 oltre IVA al 10% prot n. 11231 del 03.07.2018, relativa al periodo di Giugno 2018, per una somma complessiva di € 17.968,50 compreso di IVA al 10%;

Visto la regolarità del DURC acquisito in data 11.07.2018;

Visto la dichiarazione relativa all'anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

DETERMINA

L'Ufficio di Ragioneria, per il Servizio Trasporto Pubblico di Liena di Bus Navetta eseguito nel mese di Aprile – Maggio e Giugno 2018, dalla Ditta S.M. Rent a Car s.a.s. di Mariano Scarpato & C. part.IVA 05673711213, con sede in Calvizzano (NA) alla Via Mazzini n.18 è interessato a:

- Liquidare le fatture n.28E del 03.05.2018 di € 5.445,00 oltre IVA al 10% al prot.7867/2018 del 03.05.2018, relativa al canone del mese di Aprile 2018, fattura n. 39E del 02.06.2018 di € 5.445,00 oltre IVA al 10% al prot n. 9816/2018 del 08.06.2018, relativa al canone di Maggio e fattura n 43E del 03.07.2018 di € 5.445,00 oltre IVA al 10% prot n. 11231 del 03.07.2018, relativa al periodo di Giugno 2018, per una somma complessiva di € 17.968,50 compreso di IVA al 10%;

- Imputare la somma di € 17.968,50 IVA inclusa al 10% al cap. 1036.08 imp. 377/2018

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico su conto corrente dedicato (IBAN: IT29T031043990000000823347);

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Dare atto, ai sensi dell'ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste conflitto di interessi né di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento né del responsabile del servizio.

Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62 concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001;

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra A. Liccardi.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

Liquidazione n. 201865673 /2018 € 17.968,50

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello