



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 137 del 03/09/2019

OGGETTO:

Organizzazione trasporto per ciclo di cure termali presso Terme Luigiane. Liquidazione fatt. 06055-74T del 26.08.2019 di € 2.530,00. Ditta TRAVELBUY Italia - P.IVA 09826681000. CIG Z542984592

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di settembre alle ore 12:19

RICHIAMATA la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 04 SET 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2813 del 04 SET 2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 12.06.2019 si demandava il responsabile del Servizio Finanziario per l'attuazione del servizio di trasporto con pullman presso lo stabilimento termale di Guardia Piemontese - Acquappesa per i cittadini bisognosi di cure termali affidando allo stesso un budget di spesa di € 2.750, 00;
- Con determina del servizio finanziario n. 132 del 20.09.2019 si affidava alla TRAVELBUY Italia con sede in Via Aldo Moro n. 33 Cosenza - P.IVA 09826681000 il servizio di trasporto alle Terme Luigiane di Guardia Piemontese - Acquappesa - dei residenti per l'effettuazione di un ciclo di cure termali della durata di dodici giorni;

VISTO la fattura n. 06055-74T del 26.08.2019, presentata dalla ditta TRAVELBUY Italia con sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 22 Roma - P.IVA 09826681000, per la liquidazione della somma complessiva di € 2.530,00 relativa al servizio di trasporto alle Terme Luigiane di Guardia Piemontese - Acquappesa per l'effettuazione di un ciclo di cure termali della durata di dodici giorni;

OSSERVATO che:

- A decorrere dal 31 marzo 2015, le pubbliche Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
- Il codice univoco ufficio assegnato a questo Ente è: UFVKD1;
- Il nome dell'ufficio è: Uff_eFatturaPA

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_16841349 in corso di validità (scadenza 18.12.2019) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

RILEVATO CHE sono state acquisite quarantadue richieste di attivazione del servizio in oggetto, di cui quarantuno alla data di attivazione del servizio in oggetto ed una successivamente alla data del 20.09.2019;

CONSIDERATO che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 31.03.2019:

- € 1260,00 cap. 1896 Missione 12, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 4;
- € 1270,00 cap. 1430 Missione 12, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.530,00, IVA compresa;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: Z542984592.

VISTI:

- Il D.lgs. N° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
- Gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per l'Affidamento e la realizzazione dei Lavori pubblici, Forniture e Servizi da eseguire in economia e/o la disciplina dei contratti aperti, approvato con Delibera C.C. n. 17/2007

D E T E R M I N A

1. La liquidazione in favore della ditta TRAVELBUY Italia con sede in Via Aldo Moro n. 33 Cosenza - P.IVA 09826681000 della somma lorda di € 2530,00– imponibile € 2300,00 – IVA € 230,00, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, per quanto in premessa indicato;
2. Di dare atto che la spesa relativa trova adeguata copertura finanziaria sui seguenti fondi del bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31.03.2019, come sotto riportato:
 - € 1260,00 cap. 1896 Missione 12, Programma 2, Titolo 1 Macroaggregato 4;
 - € 1270,00 cap. 1430 Missione 12, Programma 3, Titolo 1 Macroaggregato 3;
3. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 230,00 a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
4. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° Z542984592 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

