



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Amministrativa*

*Servizi Turistici, Socio-Culturali e Scolastici*

---

## DETERMINAZIONE N. 79 del 23/04/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 23/04/2020 al n. 253

---

**OGGETTO:** CIG 7875155F7A – GESTIONE FASE LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITÀ SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE - ANNO 2019.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

#### PREMESSO CHE:

- a) con Determinazione R.G. n. 74 del 27.01.2012 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico alla società Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & c. s.a.s., C.F. 01553010602, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Boville Ernica (FR) presso via Scrima, n. 110 e si provvedeva alla conseguente stipula del contratto di servizio, sottoscritto in data 23.04.2012 e con scadenza in data 30.07.2018;
- b) con Determinazione R.G. n. 603 del 27.08.2018 la stazione appaltante disponeva una proroga contrattuale del contratto per mesi 6 (sei) a decorrere da Settembre 2018 a Febbraio 2019, contraddistinta dal CIG 32911739DE;
- c) con Determinazione R.G. n. 274 del 13.04.2019 la stazione appaltante ha disposto una proroga contraddistinta da CIG 7875155F7A; con la medesima determinazione è stata gestita la prima fase della spesa, assumendo un impegno di Euro 168.321,71, comprensivo di I.V.A., con imputazione sul capitolo 4447, bilancio esercizio finanziario 2019, allo stato Residuo passivo 2019;
- d) con Determinazione R.G. n. 682 del 13.09.2019 è stata disposta a favore della Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & c. s.a.s., P. IVA 01553010602, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale in Boville Ernica (FR) presso via Scrima, 110, una proroga tecnica del contratto di servizio con effetto e decorrenza dal 16 Settembre 2019 e fino al 16 Novembre 2019 (quale termine finale non vincolante ed orientativo ai soli fini della stima della spesa da assumere), per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura ad evidenza pubblica *in itinere* (CIG 7790928D29) e in ogni caso non oltre la data di stipula del nuovo contratto, affidato sotto riserva di legge in data 08.01.2020, con contestuale ulteriore impegno di spesa di Euro 52.000,00 con imputazione sul capitolo di bilancio 4447, P.d.c. 1.03.02.15.002, corrente esercizio finanziario;

e) con Determina R.G. n. 896 del 26.11.2019, che si abbia per integralmente richiamata e trascritta, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di trasporto scolastico e gestita la conseguente fase di gestione dell'impegno di spesa.

**ACQUISITE** le seguenti fatture, tutte allegate alla presente Determinazione:

- 1) Fattura n. 401 del 10.10.2019 (acquisita al Protocollo n. 22572 del 10.10.2019) , a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Settembre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;
- 2) Fattura n. 418 del 18.10.2019 (acquisita al Protocollo n. 23282 del 19.10.2019) , a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Ottobre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;
- 3) Fattura n. 473 del 30.11.2019 (acquisita al Protocollo n. 26781 del 02.12.2019) , a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Novembre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;
- 4) Fattura n. 526 del 30.12.2019 (acquisita al Protocollo n. 28670 del 30.12.2019) , a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Dicembre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;

**RILEVATO, AI FINI ISTRUTTORI, CHE:**

- nel periodo oggetto di fatturazione ed intercorrente tra Settembre 2019 e Dicembre 2019 la società Fratarcangeli ha espletato il servizio regolarmente, come da annotazione allegata alle fatture a cura del dell'Ufficio Servizi Scolastici comprovante il regolare espletamento della prestazione contrattuale;
- non sono state applicate penalità e o sanzioni nel corso del periodo in oggetto, pertanto l'importo da liquidare è da intendersi integrale nell'ordine di Euro 102.013,16, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'azienda presenta una posizione contributiva e previdenziale regolare, come da DURC Prot. INPS\_18927118, con validità fino al 21.05.2020, allegato alla presente determina;
- le fatture trasmesse dalla società Turismo Fratarcangeli Cocco Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & c. s.a.s. sono regolari, eccetto per il numero di CIG riportato che è quello della precedente proroga del servizio;
- a mezzo PEC si è richiesta all'azienda – **in conseguenza dell'irricevibilità di fatture recanti un CIG errato** – di emettere note di credito e nuove fatture con indicazione di CIG corretto.

**ACQUISITE** le seguenti note di credito:

- 1) Nota di credito n. 7 del 22.04.2020 dell'importo complessivo di Euro 25.503,29 a storno della fattura n. 401/2019;
- 2) Nota di credito n. 8 del 22.04.2020 dell'importo complessivo di Euro 25.503,29 a storno della fattura n. 419/2019;

- 3) Nota di credito n. 9 del 22.04.2020 dell'importo complessivo di Euro 25.503,29 a storno della fattura n. 473/2019;
- 4) Nota di credito n. 10 del 22.04.2020 dell'importo complessivo di Euro 25.503,29 a storno della fattura n. 526/2019.

**ACQUISITE** le seguenti fatture con indicazione di CIG corretto in relazione al sottostante rapporto contrattuale:

- 1) **Fattura n. 149 del 22.04.2020** a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Settembre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;
- 2) **Fattura n. 150 del 22.04.2020** a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Ottobre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;
- 3) **Fattura n. 151 del 22.04.2020** a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Novembre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;
- 4) **Fattura n. 152 del 22.04.2020** a titolo di esecuzione del servizio nel mese di Dicembre 2019, recante un importo di Euro 28.053,62 di cui Euro 25.503,29 a titolo di imponibile ed Euro 2.550,33 a titolo di I.V.A. con aliquota applicata al 10%;

**DARE ATTO** che si conferma la validità della pregressa istruttoria non configurandosi contestazioni in merito alla regolarità della prestazione contrattuale e avendo verificato l'attuale validità del DURC.

Il Responsabile di Servizio

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020/2022" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 8 del 31.01.2020;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 6 del 28.01.2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;
- c) del Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.12.2015;.

**Verificati:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Cultura;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Richiamato il Provvedimento sindacale di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area amministrativa

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

**D E T E R M I N A**

**1.** di liquidare e pagare l'importo di Euro 102.013,16, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e a tacitazione dell'obbligazione contrattuale come da fatture richiamate in premessa, Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & c. s.a.s.,;

**2.** trarre il relativo mandato di pagamento sul capitolo di bilancio 4447, P. d. c. 1.03.02.15.002, esercizio finanziario 2019, allo stato Residuo passivo 2019, in esecuzione delle pregresse determinazioni dirigenziali di gestione della fase di impegno di spesa, riportate alle lettere c), d), e) della parte in premessa della presente determinazione;

**3.** devolvere all'Ufficio Ragioneria in persona del Responsabile del Settore economico – finanziario il seguito di competenza ed in particolare:

- ottemperare a tutti gli obblighi disposti dalla normativa vigente in materia di verifiche fiscali propedeutiche ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

- disporre il conseguente mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente Istituto bancario GBM BANCA SPA - FILIALE DI ROMA, IBAN: IT13B0332303200CC1030009242 indicato in fattura;

**4.** devolvere all'Ufficio Servizi Scolastici l'adempimento della pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale dell'Ente locale, nella Sezione "Amministrazione trasparente" ai fini dell'attuazione della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**5.** devolvere all'Ufficio Servizi Scolastici l'adempimento della trasmissione della presente Determinazione all'azienda beneficiaria del pagamento.

Mosciano S.A., li 23/04/2020

**Il Responsabile del Settore  
Francesca De Camillis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì 23/04/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 23/04/2020

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**