



Comune di  
**PESCOPENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:  
[comunepescopennataro@gmail.com](mailto:comunepescopennataro@gmail.com) Sito: [www.comunepescopennataro.it](http://www.comunepescopennataro.it)

*Originale*

**I SETTORE - AMMINISTRATIVO**  
**DETERMINA N. 27 del 23-05-2022**

Reg. Gen 27

**OGGETTO: SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 15.05.2022 ALLA DITTA G.G.R. SERVICE SRL VIA CASALE POLLICE 11/A GAMBERALE , RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022 - ORE 38 IN TOTALE - CIG Z562E4ED36.**

**IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

Richiamata la deliberazione G.C. n. 74 del 14.09.2020, ad oggetto: "AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. DETERMINAZIONI.";

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre, n. 62 del 18.09.2020, ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA. CIG Z562E4D36. DETERMINA A CONTRARRE";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 63 del 19.09.2020 ad oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTISTA MINIBUS COMUNALE PER TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA, ALLA SOCIETA' G.G.R. SERVICE srl di GAMBERALE, Via Casale Pollice 11/A. CIG Z562E4D36, ED IMPEGNO DI SPESA";

Richiamata la lettera commerciale di affidamento alla G.G.R.SERVICE srl del servizio, prot. 1827 del 18.09.2020, con la quale venne stabilito l'inizio del contratto nella data del 24 SETTEMBRE 2020 e l'effettuazione del servizio compiuto entro il termine del 23 SETTEMBRE 2022, per l'importo complessivo di euro 14.547,00, Iva inclusa ed € 11.924,00 Iva esclusa, e per un totale di 550 ore/anno;

Rilevato che la sottoscritta Leonilde Litterio ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per essere stata nominata a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14/09/2020;

Posto che il servizio è finanziato mediante fondi propri del bilancio comunale;

Richiamato l'impegno di spesa assunto con la sopracitata determina n. 63 del 19.09.2020;

Richiamato il CIG Z562E4D36;

Richiamate le proprie determinazioni n. 88 del 17.11.2020, e n. 02, 14, 32, e 48/2021, di liquidazione fatture per il servizio di trasporto nell'anno scolastico 2019/2020;

Richiamata la propria determina n. 69 del 12.11.2021, di liquidazione fattura n. 49 del 10.10.2021, assunta al protocollo al numero 1953 dell'11.10.2021, relativa al mese di settembre 2021, importo € 303,52 + Iva € 66,77, totale € 370,29 – Ore 28,00 e fattura n. 53 dell'11.11.2021, assunta al protocollo al numero 2167 del 12.11.2021, relativa al mese di ottobre 2021, importo € 585,36, + Iva € 128,78 – totale € 714,14 – Ore 54,00 –

Richiamata la determina n. 76 del 06.12.2021, di liquidazione fattura n. 57 del 05.12.2021, assunta al protocollo comunale al numero 2324, relativa al mese di novembre 2021, importo € 520,32 + Iva € 114,47, totale € 634,79 - ore 48;

**Richiamata la propria determina n. 1 dell'11.01.2022**, di liquidazione fattura n. 01 dell'08.01.2022, assunta al protocollo comunale al numero 47 del 10.01.2022, relativa al mese di **dicembre 2021**, importo € 411,92 + Iva € 90,62, totale € 502,54 – ore 38;

**Richiamata la propria determina n. 08 dell'11.02.2022**, di liquidazione fattura n. 09 del 09.02.2022, assunta al protocollo comunale al numero 248 del 10.02.2022, relativa al mese di **gennaio 2022**, importo € 346,88 + Iva € 76,31, totale € 423,19 – ore 32;

**Richiamata la propria determina n. 17 del 17.03.2022** di liquidazione fattura n. 15 del 16.03.2022, assunta al protocollo comunale al n. 570 del 17.03.2022, relativa al mese di **febbraio 2022**, importo € 433,60 + Iva € 96,39, totale € 528,99 – ore 40;

**Richiamata la propria determina n. 22 del 20.04.2022**, di liquidazione fattura n.19 del 13.04.2022, assunta al protocollo comunale al n. 817 del 19.04.2022, relativa al mese di **marzo 2022**, importo € 498,64 + Iva € 109,70, totale € 608,34 – ore 46 ;

**Visto il DURC, regolare;**

**Acquisito** il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 151 del T.U. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. ;

**Visto** lo Statuto comunale,

**determina**

la precedente narrativa si intende qui riportata, per formarne parte integrante e sostanziale;

-di liquidare e pagare alla Ditta G.G.R. SERVICE srl di Gamberale, Via Casale Pollice n.11/A, la seguente fattura: fattura n.24 del 15.05.2022, assunta al protocollo comunale al numero 1059 del 16.05.2022, relativa al mese di **APRILE 2022**, importo € 411,92 + Iva € 90,62, totale € 502,54 – ore 38 ;

-di **imputare** la relativa spesa sul corrispondente capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, 10.02-1.03.01.15.000 Cap. 1033, sufficientemente disponibile;

- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo on line del Comune per giorni 15, ed in Amministrazione Trasparente.-

**IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

*Leonilde LITTERIO*



*Leonilde Litterio*

**DETERMINA N. 27 del 20.05.2022/settore 1°**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147-bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia  **PARERE FAVOREVOLE**  **PARERE CONTRARIO**

Addì 20.05.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Carmen CARFAGNA



Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 D.Lgsvo 267/2000.  
Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
43/2021	01/01/2021	4840,27	1033	2022

Si attesta l'accertamento in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgsvo 267/2000.  
Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

ACCERTAMENTO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
				2022

Addì 23.05.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Carmen CARFAGNA

Si attestano le fasi di cui agli artt. 184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000.

MANDATO/ORD	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
L. 5163			1033	2022/

Addì 26/05/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Carmen CARFAGNA

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì 23.05.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Leonilde LITTERIO

*Leonilde Litterio*



**ATTESTATO DI CONFORMITA'**

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Leonilde LITTERIO



---

G.G.R. SERVICE S.R.L.  
Via Casale Pollice, 11/A

Spett.le  
COMUNE DI PESCOENNATARO

66040 Gamberale (CH)  
P.Iva 02675520692 C.F. 02675520692  
Codice

VIA RIO VERDE, 16  
86080 Pescopennataro (IS)  
P.Iva

C.F. 8000070948

**Fattura 24 del 15-05-2022**

Protocollo 1059 del 16-05-22 Pag. 1 di 1

del

CIG Z562E4ED36

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVIZIO MINIBUS MESE DI APRILE 2022	ore	38,000	10,840000		411,92	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 411,92

Riepilogo Iva					
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
	22	411,92	90,62	S	
Imponibile					411,92
Imposta					90,62
Totale					502,54
IVA Vs. carico art. 17-ter					-90,62
<b>Netto a pagare</b>					<b>411,92</b>

Modalità pagamento

Scadenza Banca  
15-05-2022

IBAN  
IT92Q0306940521100000005311

