



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.is.it](http://www.comunepescopennataro.is.it)

*Originale*

**I SETTORE - AMMINISTRATIVO**  
**DETERMINA N. 1 del 11-01-2022**

Reg. Gen 1

**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 n. 1 dell'08.01.2022 ALLA DITTA G.G.R. SERVICE SRL VIA CASALE POLLICE 11/A GAMBERALE, RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - 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;

**DETERMINA N. 1 del 11-01-2022 / 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, osservo:

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

Addì 11.01.2022

**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	<del>4840,27</del> 4.569,32	1033	<del>2022</del> 2021

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

Addì 11.01.2022

**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-1149			1033	2022 RESIDUI

Addì

**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 12.01.2022

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Leonilde LITTERIO



*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. 80000070948

Fattura 1 del 08-01-2022	Protocollo 47 del 10-01-22	Pag. 1 di 1
--------------------------	----------------------------	-------------

del		CIG Z562E4ED36					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SERVIZIO MINIBUS MESE DI DICEMBRE 2021	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  
08-01-2022

IBAN  
IT92Q0306940521100000005311