



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI

Numero	Oggetto: Liquidazione fattura Coop. Soc. L'Incontro servizio
113	Assistenza scuolabus e Assistenza a terra utenti
Data	trasporto scolastico con applicazione misure
11-06-21	antiCovid-19. A.S. 2020/2021 - Mesi Marzo Aprile 2021.
	CIG 7987783F0B

N. 654 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO socio-culturale

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.149 del 05.09.19, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, a seguito di RdO su M.e.p.a., alla Soc. Coop. Sociale L'Incontro con sede in Norcia per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, del servizio di "Assistenza Scuolabus" e "Assistenza a terra" a favore degli alunni utenti del servizio trasporto scolastico frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, consistente specificamente nelle seguenti prestazioni di servizio alla persona:

- Assistenza durante il trasporto mediante scuolabus a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e degli alunni disabili della scuola primaria e secondaria;
- Assistenza a terra degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado durante i tempi di attesa delle rispettive corse di rientro delle n.4 Linee scuolabus in cui è articolato il trasporto scolastico a servizio dell'intero territorio comunale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 120 del 30.09.2020 con cui vengono applicate le specifiche misure anti-contagio e di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito scolastico, di cui al DPCM del 7 agosto 2020, come integrato dal DPCM del 7 settembre 2020;

CONSIDERATI, pertanto:

- la complessa articolazione del servizio di trasporto scolastico comunale che prevede la contemporanea attivazione di n.4 linee scuolabus,
- il numero e l'età degli alunni utenti del servizio scuolabus;
- le modalità di attuazione delle misure di prevenzione anti-Covid e di distanziamento previste nelle linee guida suddette, sia al momento della salita nell'automezzo che durante il tragitto;

- la necessità ed opportunità di integrare, conseguentemente, il sistema ordinario di sorveglianza previsto sugli scuolabus con misure e figure aggiuntive preposte alla corretta gestione del protocollo anti-Covid, al rispetto delle regole e alla rilevazione di eventuali criticità durante il trasporto dei minori;

ATTESO che tale servizio aggiuntivo viene prestato dalla Soc. Coop. Incontro ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui all'affidamento originario;

VISTA la fattura

- n. 74 del 17.05.2021, dell'importo di Euro 6.805,22, compresa Iva, emessa dalla soc. Coop L'incontro per il servizio sopra detto per il periodo MARZO/APRILE 2021 così suddiviso:
 1. € 1.787,11, oltre Iva 5%, servizio di sorveglianza ordinaria,
 2. € 4.172,49, oltre Iva 5%, sorveglianza nel rispetto normativa anti covid 19,
 3. € 521,56, oltre Iva 5%, servizio di sorveglianza a terra;

CIG 7987783F0B;

Dato atto che sulla stessa è stato eseguito a cura dell'ufficio servizi sociali / scolastici di questa amministrazione:

- il riscontro previsto dall'art. 184 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- il riscontro della documentazione prevista dalle legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativa al conto dedicato e al DURC in corso di vigenza;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura:

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art.107 comma 3 e 109 comma 2;

D E T E R M I N A

1) di procedere alla liquidazione della fattura:

- n. 74 del 17.05.2021, dell'importo di Euro 6.805,22, compresa Iva, (**di cui Euro 6.481,16 imponibile e Euro 324,06 Iva 5%**) emessa dalla soc. Coop L'incontro per il servizio sopra detto per il periodo MARZO/APRILE 2021, mediante imputazione al cap.806/2 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.999 del bilancio del corrente esercizio, ove risultano esservi impegnate adeguate risorse (rif. imp.cont. n. 536/2019 su Det. n.149/2019);
 - avente CIG **7987783F0B**
 - **per il pagamento si applica lo split pay**

3) di dare atto:

- che la presente liquidazione, disposta dall'ufficio competente sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito di riscontro operato sulla regolarità della prestazione e delle forniture e sulla rispondenza delle

stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, viene trasmessa, ai sensi dell'art.184, comma 3) del Dec. leg.vo n.267/2000, al Servizio finanziario per i successivi adempimenti di competenza;

- che è, inoltre, stata acquisita, dalla stesso ufficio, la documentazione prevista dalla legge 136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e il relativo DURC On-Line in corso di vigenza, emesso da INPS/INAIL in data 05.03.21, con validità 120 giorni e scadenza al 03.07.21;

4. di dare atto, infine, che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata:

- all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,
- in aggiornamento della scheda dedicata al presente contratto di servizio inserita nel link "bandi e contratti" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi del D.L. n.33/2013, *Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARAMINI ANGELO

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 11-06-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-09-21 al 21-09-21 Registro Albo pretorio n. 1243

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 06-09-21

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
ARAMINI ANGELO

Li,