

UFFICIO SEGRETERIA

N. 432 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 245 DEL 11-12-2018

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEL MEZZO. LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale nr. 73 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto quanto segue:

- ❖ **Il documento istruttorio**, *costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.);*
- ❖ **di appaltare, per le motivazioni riportate nell'allegato documento istruttorio**, *tre delle quattro linee del servizio di trasporto scolastico per il biennio 2018/2019 e 2019/2020, a idonee ditte esterne;*
- ❖ **di demandare** *al Responsabile dei Servizi Scolastici (ufficio segreteria) tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto di indirizzo;*
- ❖ **che il responsabile del servizio**, *nell'attuazione del presente atto di indirizzo, dovrà attenersi alle*

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 245 del 11-12-2018 - Pag. 1 - COMUNE DI FALERONE

- ❖ **di prenotare** allo scopo l'impegno di spesa stimato in via presunta in euro 24.000,00, anno 2018, € 61.000,00 competenza 2019 ed €. 37.500,00, competenza 2020, in relazione alle necessità definite nel documento istruttorio e relative agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 al capitolo 7942;
- ❖ **di assegnare** i fondi necessari per l'attivazione del servizio al responsabile dell'Ufficio segreteria Dott.ssa Federica Paoloni;
- ❖ **Di apportare** al presente provvedimento successive integrazioni o modifiche, tenuto conto delle variabili descritte nell'allegato documento istruttorio che possono incidere significativamente sull'organizzazione del servizio;
- ❖ **di comunicare** il presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 162 del 30/08/2018 con la quale si è stabilito:

- 1) *la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2) *di stabilire che, nelle more dell'aggiudicazione definitiva a seguito della procedura aperta per l'individuazione della ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico per il prossimo biennio 2018/2020, è necessario garantire la continuità del servizio a decorrere dal 03.09.2018;*
- 3) *di approvare pertanto la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla cooperativa Pars con sede legale in Civitanova Marche in via Carducci, 107/B (C.F. 93011660433), alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto attualmente in essere;*
- 4) *di stabilire che:*
 - *la durata della presente proroga è relativa al periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura negoziata di scelta del contraente e comunque per un periodo massimo di due mesi, dal 17/09/2018 al 15/11/2018, pari a 572 ore di servizio;*
 - *nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettati gli standard quali- quantitativi previsti nei documenti contrattuali;*
- 5) *di impegnare al capitolo 7942 del bilancio esercizio 2018 la spesa per tale proroga pari ad €. 10.000,00 quantificata sulla base del contratto precedente, con imputazione in favore della cooperativa Pars con sede legale in Civitanova Marche in via Carducci, 107/B (C.F. 93011660433);*
- 6) *di dare atto che, trattandosi di proroga tecnica del contratto in essere, non è necessario acquisire un nuovo codice CIG che pertanto rimane Z8623EFE98;*
- 7) *di stabilire che il relativo contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscrizione per accettazione da parte di entrambe le parti di copia della presente determinazione che pertanto si invia alla cooperativa interessata;*
- 8) *di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti, dell'art. 1 della legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);*
- 9) *di provvedere al pagamento dietro presentazione di fatture e con appositi atti di liquidazione dirigenziale, eseguendo gli adempimenti in materia di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e previa verifica della regolarità contributiva.*

VISTA le fatture di seguito riepilogate:

Fattura nr.	del	Descrizione/ Fornitore	Ore	Costo orario	Importo	iva	Totale
2025-2018	15/10/2018	Servizio trasporto scuolabus e piccola manutenzione mese di SETTEMBRE 2018 – Pars Pio Carosi cooperativa	126,6	16,82	2.129,41	212,94	2.342,35
2242-2018	20/11/2018	Servizio trasporto scuolabus e piccola manutenzione mese di OTTOBRE 2018 – Pars Pio Carosi cooperativa	341,85	16,82	5.749,92	574,99	6.324,91

Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione di detta fattura e che i fondi necessari sono previsti al cap. 7942 del bilancio di previsione 2018/2020, gestione competenza;
Dato atto che la ditta è in regola con tutti gli adempimenti finanziari e contributi, come risulta dalla documentazione acquisita;

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 dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture come di seguito riepilogate

Fattura nr.	del	Descrizione	Ore	Costo orario	Importo	iva	Totale
2025-2018	15/10/2018	Servizio trasporto scuolabus e piccola manutenzione mese di SETTEMBRE 2018 - Pars Pio Carosi cooperativa	126,6	16,82	2.129,41	212,94	2.342,35
2242-2018	20/11/2018	Servizio trasporto scuolabus e piccola manutenzione mese di OTTOBRE 2018 - Pars Pio Carosi cooperativa	341,85	16,82	5.749,92	574,99	6.324,91

2. di imputare la spesa complessiva di €. 8.667,26 al cap. 7942, imp. 194;
3. di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice cig è il seguente: Z8623EFE98;
4. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
5. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA