



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO COMMERCIO

N. 88 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 39 DEL 04-03-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCUOLABUS FINO AL 23.01.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di marzo , 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. 13 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano delle performance per l'anno 2019 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, per il triennio 2019-2021;

Richiamata la propria precedente determinazioni nr. 224 del 15.11.2018 con la quale in attesa di aggiudicare il servizio di trasporto scuolabus a cooperative di tipo B e in attesa di procedere all'assunzione del candidato vincitore della selezione concorsuale appena espletata si era proceduto a prorogare i servizi di:

- 1) *di stabilire che, nelle more dell'aggiudicazione dell'appalto del trasporto scolastico e dell'assunzione di un operaio da concludere entro il mese di dicembre 2018 è necessario garantire la continuità del servizio scuolabus per il periodo 16/11/2018-31/01/2019;*

- 2) di approvare pertanto la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta Jolly Service s.n.c. di Tidei Claudio & c. di Servigliano (C.F. 01778010445), alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto attualmente in essere e sopra descritte: €. 79,00 oltre iva giornalieri per circa nr. 53 giorni, per un totale di €. 4.605,70;
- 3) di approvare pertanto la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta cooperativa Pars di Civitanova Marche, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto attualmente in essere e sopra descritte: costo orario €. 16,82, per un totale di €. 10.500,00, iva compresa, arrotondati;
- 4) di impegnare al capitolo 7942 del bilancio di previsione 2018/2020 la spesa per tali proroghe come segue:
 - A) a favore della Ditta Jolly, Euro 4.605,70, di cui €. 2.693,90, competenza 2018, ed €. 1.911,80 competenza 2019;
 - B) a favore della cooperativa Pars, Euro 10.500,00, di cui €. 5.900,00, competenza 2018, ed €. 4.600,00 competenza 2019;
- 5) di dare atto che, trattandosi di proroga tecnica del contratto in essere, non è necessario acquisire un nuovo codice CIG che pertanto rimane Z6F2234C82 per la ditta Jolly Service e Z8623EFE98 per la ditta cooperativa Pars;

Viste le fatture nnrr. 17 e 18 del 15.02.2019 relative al servizio di trasporto scuolabus per il periodo dal 01.12.2018 al termine del servizio svolto e cioè il 23.01.2019,

Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto per il periodo fatturato: nr gg. di dicembre: 18 e quelli di gennaio 2019: 15;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- D. Lgs. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 50/2016;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;

Date le prescrizioni degli art. 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" e art. 183 "Impegno di spesa" comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

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;

Dato atto di quanto sopra riportato;

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare le fatture nnrr. 17 e 18 del 15.02.2019 rispettivamente di €. 1.564,20 ed €. 1.303,50 alla ditta Jolly Service s.n.c. di Tidei Claudio & c. di Servigliano (C.F. 01778010445), al costo giornaliero di €. 79,00 oltre iva per complessivi nr. 33 giorni;
- di dare atto che la spesa di €. 1.564,20 trova imputazione al cap. 7942 imp. 258 sub 2 anno 2018 ed €. 1.303,50 al medesimo capitolo imp. 258 sub 2 anno 2019 del bilancio di previsione 2019/2021;
- di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice CIG è Z6F2234C82;
- 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);
- di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta.

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