

UFFICIO SEGRETERIA

N. 523 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 299 DEL 26-11-2019

Oggetto: SERVIZIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre , 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 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 Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 172 del 06/09/2018 con la quale si è stabilito tra l'altro quanto segue:

1. di affidare il servizio di trasporto scolastico: noleggio scuolabus con conducente – annualità 2018/2019 e 2019/2020, a seguito di specifica RDO su mercato elettronico, alla Ditta Portesi s.r.l. che ha lo ha proposto al costo di Euro 32.120,62 iva compresa, costo giornaliero €. 71,57 secondo il seguente schema:

gg scolastici	Euro/giorno	Totale
408	€ 71,57	€ 29.200,56

2. di impegnare la spesa di cui al punto 2 al cap. 7942 del bilancio di previsione 2018/2020, competenza 2018 €. 5.868,74, competenza 2019 €. 14.314,00 e competenza 2020 €. 9.017,82;

3. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

- l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Codice CIG è Z5824B2402.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 227 del 20/09/2019 con la quale si è stabilito di:

1. di affidare il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di Falerone, per il solo percorso di ritorno, per l'intero anno scolastico 2019/2020, alla ditta Autoservizi Portesi s.r.l., con sede legale in Montegiorgio, ad un costo giornaliero di €. 105,00, iva compresa, per i giorni di servizio effettivamente svolto e per complessivi €. 14.500,00;
2. di impegnare la spesa di euro 14.500,00, disponibili al capitolo 7942 del Piano esecutivo di gestione, di cui €. 5.500,00 competenza anno 2019 ed €. 9.000,00 competenza anno 2020;
3. di dare atto che l'impegno rientra nei limiti previsti dall'art. 163 del d.lgs 267/2000;
4. di dare atto:
 - Che l'affidamento non è divisibile in lotti in quanto il servizio per sua natura, per il complesso di prestazioni tra di loro interconnesse e per l'unitarietà degli interventi posti in essere, non è frazionabile se non artificialmente;
 - Che non si prevede la possibilità di subappalto, trattandosi di servizi alla persona che per loro natura devono essere eseguiti direttamente dall'affidatario;
5. di stabilire che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso la comunicazione del conto dedicato alle commesse pubbliche;
6. di dare atto che il CIG è Z3129C2A19
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il contratto che si andrà a stipulare con l'affidatario:
 - ha come fine il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole di questo Comune, in particolare il trasporto ordinario per ricondurre a casa gli alunni al termine delle lezioni;
 - le condizioni contrattuali, indicate nel presente provvedimento, verranno sottoscritte dall'aggiudicatario, per accettazione;

VISTE le fatture della Ditta Portesi s.r.l., partita iva e c.f. 00445530447, di seguito riepilogate:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
158 FE	31/10/2019	Servizio scuolabus ottobre 2019	€ 1.646,11	€ 164,61	€ 1.810,72

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
159 FE	31/10/2019	Servizio scuolabus ottobre 2019 – servizio bis	€ 1.718,18	€ 171,82	€ 1.890,00

Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione di dette fatture e che i fondi necessari sono previsti al cap. 7942 del bilancio di previsione 2019/2021, 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;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 299 del 26-11-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- di liquidare le fatture, calcolate tenendo conto dei 11 giorni effettivi di servizio in settembre, come di seguito riepilogate:

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
158 FE	31/10/2019	Servizio scuolabus ottobre 2019	€ 1.646,11	€ 164,61	€ 1.810,72

N.	DATA	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
159 FE	31/10/2019	Servizio scuolabus ottobre 2019 – servizio bis	€ 1.718,18	€ 171,82	€ 1.890,00

- di imputare, quanto alla spesa di €. 1.810,72 al cap. 7942, imp. 213, quanto alla spesa di €. 1.890,00 al cap. 7942, imp. 328;
- di dare atto che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice cig è il seguente:
 1. Z5824B2402 per la fattura n. 158FE,
 2. Z3129C2A19 per la fattura n. 159FE;
- 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;
- 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