



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA**

N.331 del Reg. Data 22-07-2021	Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO. VARIAZIONE CONTRATTAULE PER EMERGENZA COVID. -19. LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. 7848858A83
---	--

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 109 R.S. (R.G. n. 203) del 19/03/2019 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo con la quale il Comune di Maltignano ha sottoscritto apposita convenzione, ha aggiudicato il servizio denominato “Trasporto e assistenza scuolabus – Triennio 2019/2021 in Via Definitiva ed in maniere efficace alla Ditta AZZURRA 2000 S.N.C. con sede a Venarotta (AP) Via Papa Giovanni Paolo II, n. 38 P. IVA 01240540441 per un importo contrattuale di €. 229.001,61= (ribasso del 0,843 sull'importo a base d'asta di €. 230.940,00 compreso €. 1.000,00 non soggetto a ribasso);

Visto e preso atto della nota prot. 4733 del 19/0/2019 in cui la SUA trasmetteva l'esito della comunicazione antimafia prot. n. Pr_APUTG_ingresso_0041291_20180720;

Visto che con propria determinazione n. 80 del 27/03/2019 si è preso atto delle risultanze della gara espletata dalla S.U.A della Provincia di Fermo, è stato approvato lo schema di contratto ed è stato anche assunto regolare impegno di spesa al cap. 809.5;

Visto il contratto del servizio in oggetto è stato stipulato in data 05 Settembre 2019 Rep. 260;

Visto che per gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni l'appaltatore con nota del 28/05/2019 prot. 0004402 ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato modificato con nota prot. 0010368 del 02/12/2019;

Dato atto che dal codice Identificativo di gara C.I.G. N. 77371989C4 è stato acquisito dal Rup il C.I.G. derivato: 7848858A83;

Rilevato che per l'emergenza covid 19 il suddetto servizio di trasposto scolastico è stato sospeso dal mese di Marzo 2020 dal fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020;

Viste le linee guida emanato dal decreto del presidente DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI per la ripresa del trasporto scolastico anno 2020/2021;

Visto e preso atto inoltre dell'art. 14 del capitolato d'appalto che così dispone “ART. 14 –Varianti progettuali

- 1. Il comune di Maltignano si riserva la facoltà di stendere o ridurre il servizio in relazione ad ulteriori necessità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. La ditta affidataria dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione comunale, ad*

assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto. Il corrispettivo mensile da applicare alla estensione/riduzione della prestazione verrà determinata dall'Amministrazione comunale a copertura finanziaria assicurata. Omississ

Preso atto che con nota pervenuta al prot. n. 8735 del 12/10/2020 la Ditta Azzurra2000 S.R.L. ", per eseguire le varie misure contenute nelle linee guida emanate dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri avviare il servizio di che trattasi nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di "Covid 19" richiede un'integrazione economica al fine di adeguare l'organizzazione del servizio alle restrizioni e prescrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria in atto pari ad €. 30,00+iva al giorno;

Rilevato che le misure messe in campo per contenimento della emergenza epidemiologica Covid -19 dalla ditta risultano essere per le seguenti:

- 1) Igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno;
- 2) Ariazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata appositi detersivi per la sanificazione delle mani degli alunni;
- 3) Fornitura mascherine per gli autisti e mascherine e visiere per le assistenti;

Dato atto che alla luce dell'emergenza COVID 19, ancora in atto, con determinazione n. 521 del 24/12/2020 si è disposto:

- di imputare, per le motivazioni riportate in premessa, in conseguenza dello stato di emergenza e della perizia di variante in corso d'opera, per l'adeguamento del servizio alla normativa per il contenimento del COVID-19, per l'anno 2020/2021, l'importo complessivo stimato di €. 7.425,00= (6750,00+iva10%), al cap. 809.12 cod.bil. 04-06-1.03.02.15.002 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, mediante utilizzo del trasferimento che il Ministero ha erogato per far fronte alle maggiori spese per trasporto scolastico connesse all'emergenza Covid-19;
- di dare atto che:
 - 1) rispetto all'iniziale importo contrattuale/di affidamento, (Euro 251.901,78.), il nuovo importo contrattuale/di affidamento, stimato, a seguito della presente variante, ammonta ad Euro 258.651,78 (importo in aumento €. 6.750,00 non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale come previsto dal comma 7 dell'art 106 richiamato del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - 2) la perizia di variante ha comportato un aumento di spesa, rispetto agli stanziamenti all'uopo destinati di €. 7.425,00= (6750,00+iva10%), IVA 10%inclusa);
 - 3) le modifiche apportate non comportano variazioni sostanziali al progetto approvato e non alterano l'impostazione progettuale del servizio;
 - 4) l'aumento dei costi previsti in variante è dovuto a circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento dell'affidamento ed è necessario per garantire la regolare esecuzione del servizio in argomento;

Visto che con suddetta determinazione n. 521 del 24/12/2020 è stato assunto anche regolare impegno di spesa al cap. 809.12 impegno n. 350 per €. 7.425,00 iva compresa;

Visto e preso atto della nota prot. 88 del 07/01/2020 con cui la ditta Azzurra 2000 di Franco Bachetti & C. S.N.C. con sede a Venarotta Via Papa Giovanni Paolo II n. 38 avente P.IVA . IVA 01240540441, con atto del notaio Calvelli, ha variato la forma giuridica mantenendo la stessa partita iva, stessi soci e stessa sede legale in Azzurra 2000 S.R.L. P.IVA 01240540441 con sede in via papa Giovanni paolo II n. 38 63091 VENAROTTA (AP) ;

VISTO e preso atto che con in data 15/03/2021 al 07/04/2021 il servizio è stato espletato con un solo mezzo come da verbale di sospensione parziale prot. 3013;

Dato Atto che la ditta Azzurra 2000 S.R.L. ha rimesso le seguenti fatture:

- 1) Fattura n. 62/2021/E del 31/03/2021 inerente il servizio espletato a far data dal 07/04/2021 al 31 Marzo 2021 con riduzione del 50% dal 15/03/2021 al 31/03/2021 per un importo di €. 1920,00= (giorni 64x€.30,00)+IVA;

- 2) Fattura n. 130/2021/E del 06/07/2021 inerente il servizio espletato far data dal 07/04/2021 al 30/04/2021 per un importo di €. 2010,00= (67x30,00) +IVA;

RILEVATO la ditta ha eseguito il servizio come pattuito e previsto;

VISTA la regolarità contributiva della ditta AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI E C. SNC come si rileva dal D.U.R.C. Prot.2 5587028 con scadenza il 27/07/2021;

RITENUTO CHE non sussistono impedimenti per dare corso alla liquidazione, in quanto la ditta ha eseguito regolarmente il servizio nei termini e alle condizioni previste e pattuite;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010,

VISTO lo statuto comunale;

VISTA il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “ *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. e ii. ;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l’assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell’ art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l’attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di liquidare la somma di € **4.323,00** a saldo della fattura n. 62/2021/E del 31/03/2021 rimessa dalla ditta AZZURRA 2000 s.r.l. con sede in Via Papa Giovanni Paolo II n. 38 63091 VENAROTTA (AP) (somme aggiuntive per riconoscimento spese sostenute per il rispetto della normativa Covid. 19 riferite al trasporto scolastico periodo dal 07/01/2021 al 31/03/2021 Fattura n. 62, periodo del 07/04/2021 al 30/06/2021 fattura n. 130;).
- Di dare atto che la somma suddetta è stata autorizzata con contratto determinazione n. . 521 del 24/12/2020 al cap. 809.12 impegno 350;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Spurio geom. Alfiero)

**Per IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL SINDACO
(Dott. Armando Falcioni)**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con il documento che precede è stata precedentemente autorizzato con determinazione n. 521 del 24/12/2020 al cap. 809.12 impegno n. 350;

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento pari ad *Euro* **€ 4.323,00** a favore della ditta creditrice come sopra identificata con imputazione al cap. 809.5 C.I.G. 7848858A83 sulle coordinate bancarie indicate nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rimessa dalla ditta agli atti di questo comune in data 02/12/2019 ed assunta a prot. 10368

Dalla Residenza Comunale, li _____

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)***

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

***IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)***

N. 569 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola