



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.306 del Reg. Data 01-08-2019	Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO ANNO 2019. C.I.G. N. 77371989C4 C.I.G. DERIVATO 7848858A83
---	---

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 30/06/2018 è scaduto il servizio di trasporto scuolabus già affidato alla ditta Azzurra 2000 di Franco Bachetti & C. S.N.C. di Venarotta, mediante procedura aperta e concluso con contratto rep. 257 del 11/04/2016;
- con determinazione n. 435 del 15/11/2018 è stata demandata la Sua di Fermo l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio trasporto scuolabus e assistenza con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021;
- con nota prot. 21956 del 29/11/2018 la Sua di Fermo ha comunicato di non poter procedere con l'affidamento poiché il servizio di trasporto scuolabus rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art.1 del DPCM 11 luglio 2018 per le quali vige l'obbligo di approvvigionarsi solo tramite Consip o altro soggetto aggregatore iscritto nell'elenco approvato con delibera Anac n.31 del 17/01/2018 tra cui non rientra la Provincia di Fermo;
- è stato interpellata la Stazione Unica Appaltante delle Marche che opera come soggetto aggregatore iscritto nella delibera Anac n.31 del 17/01/2018 la quale ha indicato di procedere all'acquisto mediante Consip o in caso di indisponibilità in contratti Consip a procedere in maniera autonoma se il contratto da stipulare riveste natura strettamente necessaria.
- Con nota prot. 10815 viene richiesto alla Sua di Fermo il riavvio della procedura di appalto precisando che il servizio da affidare comprende sia il trasporto scuolabus che l'assistenza e pertanto non risulta ricompreso nell'elenco delle categorie merceologiche individuate dall'art.1 del DPCM 11 luglio 2018.

VISTO che con propria determinazione n. 501 del 13/12/2018 si è proceduti per quanto alla rettifica della determinazione n. 435 del 15/11/2018 relativamente alla durata del servizio con inizio dal 01/04/2019 e scadenza al 31/03/2022 mediante modifica degli elaborati tecnici ;

VISTO che con determinazione n. 109 R.S. (R.G. n. 203) del 19/03/2019 la SUA , ha aggiudicato il servizio in oggetto 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 trasmessa dalla S.U.A ed approvato lo schema di contratto.

VISTO che con suddetta determinazione n. 80 è stato anche assunto regolare impegno di spesa al cap. 809.5;

VISTO che in attesa della stipula del relativo contratto in via d'urgenza con nota prot. 2547 del 28/03/2019 è stata consegnato il servizio alla ditta Azzurra 2000 s.n.c. sopra generalizzata;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) L'appaltatore con nota del 28/05/2019 prot. 0004402 ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;
- 2) codice Identificativo di gara **C.I.G. N. 77371989C4 C.I.G. DERIVATO: 7848858A83**

VISTO che per il pagamento del servizio periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019, la ditta Azzurra 2000 ha rimesso la fattura n. 77/2019/E del 30/04/2019 di euro 8.396,73;

VISTO E PRESO atto inoltre dell'art. 6 del capitolato d'appalto che così dispone “” ART. 6 -CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto così come offerto dall'aggiudicatario è “a corpo”, si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato. L'importo complessivo dell'appalto risultante dagli atti di gara, sarà corrisposto all'aggiudicatario direttamente dal Comune in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, fermo restando la verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC). Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Omississ

CONSIDERATO che per quanto sopra alla fattura deve essere decurtata la somma di €. 38,16 = (7633,39-0,5%), e quindi la somma da pagare e pari ad €. 7595,22=(7.633,39-38,16) +iva per un totale di €. 8.354,75 = (7595,23x 10%);

VISTA la regolarità contributiva della ditta AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI E C. SNC come si rileva dal D.U.R.C. Prot.16603189 con scadenza il 22/11/2019;

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,
- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 13.08.2010, n. 136 e dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii.”

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 € 8.354,75 a saldo della fattura n. 117/2019/E del 29/06/2019 rimessa dalla ditta AZZURRA 2000 DI Franco Bachetti & C. SNC con sede in Via Papa Giovanni Paolo II n. 38 63091 VENAROTTA (AP) (canone mese di Giugno anno 2019).**
- **Di dare atto che la somma suddetta è stata autorizzata con determinazione n. 80 del 27/03/2019 ;**
- 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
(Geom. Alfiero Spurio)

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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. 80 del 27/03/2019 .

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento pari ad *Euro* € **8.354,74** 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

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. 669 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 09-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio