



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.388 del Reg. Data 21-10-2019	Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE ANNO 2019 C.I.G. N. 7848858A83
---	--

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre, 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 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 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;

DATO ATTO che dal codice Identificativo di gara C.I.G. N. 77371989C4 è stato acquisito dal Rup il C.I.G. DERIVATO: 7848858A83

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

DATO ATTO che la ditta **azzurra** ditta Azzurra 2000 ha rimesso la fattura n. 159/2019/E del 30/09/2019 di euro 8.354,74 decurtazione del 0,50% come sopra indicato;

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,

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 € **8354,74** a saldo della fattura n. 159/2019/E del 30/09/2019 rimessa dalla ditta **AZZURRA 2000 DI Fanco Bachetti & C. SNC** con sede in Via Papa Giovanni Paolo II n. 38 63091 VENAROTTA (AP) (canone mese di settembre anno 2019).
- ☐ Di dare atto che la somma suddetta è stata autorizzata con contratto Rep. 260 del 05/09/2019 e 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)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

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. 809 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 23-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio