



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.379 del Reg. Data 14-11-2017	Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE QUARTO BIMESTRE ANNO 2017. C.I.G. N. 6401654BFD
---	--

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- a) **Che** con deliberazione n. 71 del 31/08/2015 (esecutiva ai sensi di legge) la Giunta Comunale formulava appositi indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico per attivare le procedure d'affidamento del servizio di trasporto scolastico con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza alla fine dell'anno scolastico 2017/2018 (fino al 30/06/2018), previa indizione di gara.,
- b) **Che** con determinazione n. 314 del 07/09/2015 avente ad oggetto “*”procedura per la scelta dell'affidamento del “Servizio DI Trasporto scolastico con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza alla fine dell'anno scolastico 2017/2018 (fino al 30/06/2018)”*”, nel comune di Maltignano. *Determinazione a contrattare, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione alla Stazione Unica Appaltate (S.U.A.) della Provincia di Fermo”*”, è stata attribuita alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- c) che con determinazione n. 348 R.S. (R.G. n. 1330) del 15/10/2015 la SUA , ha aggiudicato il servizio in oggetto in via definitiva 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 €. 182.272,48;
- d) che con secessiva determinazione R.S. n. 402 (R.G. n. 1515) del 17/01/2015, la S.U.A., dichiarava l'efficacia l'aggiudicazione definitiva alla ditta Azzurra 2000 S.N.C. di Venarotta (AP)”;
- e) che con propria determinazione n. 115 del del 08/04/2016 si è preso atto delle risultanze della gara trasmessa dalla S.U.A ed approvato lo schema di contratto.

VISTO il contratto del servizio in oggetto stipulato in data 11 Aprile 2016 Rep. 257;

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

- 1) L'appaltatore con nota del 02/11/2016 prot. 8544 ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;
- 2) codice Identificativo di gara (C.I.G.) è :640165BFD

VISTO che per il pagamento del servizio periodo dal 15/09/2017 al 31/10/2017, la ditta Azzurra 2000 ha rimesso la fattura n. 128/2017/E del 31/10/2017 di euro 15.423,06;

VISTO E PRESO atto inoltre dell'art. 3 del contratto rep. 257 in cui si dispone: “” *omissis Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, avverrà entro trenta giorni decorrenti dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio, che deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. Le ritenute dello 0,5% saranno svincolate in sede di liquidazione finale (mese di luglio), dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio durante tutto l'anno scolastico e previa acquisizione del DURC secondo normativa vigente.*”

CONSIDERATO che per quanto sopra alla fattura deve essere decurtata la somma di €. 70,10, e quindi la somma da pagare è pari ad €. 13.950,86=(14.020,96-70,10) +iva per un totale di €. 15.345,94 = (13.950,86x 10%);

VISTA la regolarità contributiva della ditta AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI E C. SNC come si rileva dal D.U.R.C. Prot.8438105 con scadenza il 25/11/2017;

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;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

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;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- di liquidare la somma di € 15.345,94 in acconto sulla fattura n. 128/2017/E del 31/10/2017 rimessa dalla ditta AZZURRA 2000 DI Franco Bachetti & C. SNC con sede in Via Papa Giovanni Paolo II n. 38 63091 VENAROTTA (AP) (canone secondo TERZO anno 2017).**
- Di dare atto che la somma suddetta è stata autorizzata con contratto rep. N. 257 del 11 Aprile 2016;**

- 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. Stefano Lo parco)

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 contratto rep. 257 del 11 Aprile 2016 .

Accertato che suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento pari ad **Euro 15.345,95** a favore della ditta creditrice come sopra identificata con imputazione al cap. 809.5 C.I.G. 6401654BFD 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. 1084 in data 15/11/2017

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

N. 814 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 16-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio