



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 70

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO SOCIALE**

**N. 12 DEL 13-02-2020**

**Ufficio: SERVIZI SOCIALI**

**Oggetto: Servizio assistenza alunni su scuolabus comunali e per trasporto disabili - Liquidazione cooperativa "Leonardo progetti sociali" periodo settembre/dicembre 2019. CIG: Z0F29C0C58**

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

**Premesso che:**

- l'articolo 3 della Legge Regionale 15 dicembre 1978, n. 78 stabilisce che “*i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 in materia di diritto allo studio, attuano [...] forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni staccate o sedi coordinate*”;
- ai sensi della lettera a) dell'art. 3 della L.R. 78/1978, di cui al punto precedente, fra gli interventi assegnati ai Comuni vi è il “*trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado.*”;
- l'art. 26, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, stabilisce che “*I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici*”;

**Richiamate:**

- la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 108 (RG 485) del 13/08/2019 con la quale si affidava il servizio di trasporto scolastico alla ditta “Eredi D'Amico Ettore” in proroga fino al 29 febbraio 2020;

- la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 124 (RG 555) del 12/09/2019 con la quale si affidava il servizio di trasporto sociale alla ditta “Eredi D’Amico Ettore” dal 16 settembre 2019 fino alle vacanze natalizie;

**Vista** la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 125 (RG 556) del 13/09/2019 con la quale si affidava alla Cooperativa LEONARDO PROGETTI SOCIALI il servizio di assistenza alunni su scuolabus comunali e per trasporto sociale dal 16 settembre fino alle vacanze natalizie;

**Vista** la fattura della cooperativa n. 40 del 27/01/2020, acquisita al prot. dell’Ente n. 662/2020, dell’importo di € 25.750,73 IVA compresa, relativa all’assistenza nel periodo settembre/dicembre 2019;

**Considerato** che, ai sensi dell’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice identificativo gara Z0F29C0C58;

**Dato atto** che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell’ambito del PTPC 2018/2020 confermato, per il triennio 2019/2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

**Acquisito** il DURC on line, Prot. n. INPS\_18396169 del 03/12/2019, attestante che la Cooperativa “Leonardo Progetti Sociali” risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico degli Enti Locali”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Procedimento Amministrativo”;

**Visto** lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;
- 2. di liquidare** la somma complessiva di € 25.750,73 per servizio di assistenza su scuolabus comunali e per trasporto sociale periodo settembre/dicembre 2019, di cui € 24.524,50 a favore della ditta LEONARDO PROGETTI SOCIALI con sede legale in Avezzano (AQ), via sambuco snc., P.IVA 01596930667, ed € 1.226,23 per IVA;
- 3. di imputare** la spesa di € 25.750,73 sui seguenti capitoli:
  - capitolo 1957/0 G.R. € 10.730,26;
  - cap. 812/4 GR, imp. 479/2019€ 736,21;
  - capitolo 1946 bilancio corrente € 14.284,26;

**4. di accreditare** la somma di € 24.524,50 sul c/c IBAN: IT94G 02008 40442 000401329874;

**5. di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è soggetta a pubblicazione e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del richiamato D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dr. Germano Mignini*

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*