



# **CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO**

## **Provincia di Teramo**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 633**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO SOCIALE**

**N. 140 DEL 29-10-2019**

**Ufficio: SERVIZI SOCIALI**

**Oggetto: Trasporto alunni scuola dell'obbligo - Liquidazione alla "Società Unica Abruzzese di Trasporto SpA Unipersonale (TUA)" mese Settembre 2019.  
CIG: Z9C29957E6**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** Germano Mignini

**CONSIDERATO** che questo Ente ha effettuato nel corso degli anni il servizio di trasporto scolastico della scuola dell'obbligo con scuolabus e con pagamento al servizio di linea dei relativi abbonamenti;

**CONSTATATO** che sei scuolabus comunali non sono sufficienti per effettuare il trasporto della totalità degli alunni delle scuole materne, elementari e medie per l'anno scolastico 2019/2020, per cui si rendeva necessario ricorrere alla "Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. Unipersonale" (ex ARPA) per il trasporto degli alunni delle scuole medie;

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 488/1999 il quale prescrive che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

**DATO ATTO** che per la fornitura di cui al presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono [...] per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 98 (RG 538) del 27/08/2018 con la quale si affidava il servizio di che trattasi alla ditta "TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.", CF 00288240690;

**VISTA**, altresì, la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 111 (RG n. 509) del 29/08/2019 con la quale si assumeva impegno di spesa n. 242 per il periodo Settembre/Dicembre 2019;

**VISTE** le fatture della citata ditta n. 100145 del 23/09/2019 e 100166 del 28/10/2019, acquisite al prot. dell'Ente rispettivamente ai nn. 8662 e 9499/2019, dell'importo complessivo di € 1.095,00 IVA compresa e relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2019;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara: Z9C29957E6;

**PRESO ATTO** del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS\_16554812 del 22/07/2019, attestante che la "TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A." risulta in regola con il versamento dei contributi Inps e Inail;

**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;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la legge 7 agosto 1990 n. 241, artt. 151 e 183;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**Visti** lo Statuto comunale ed il Vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **DETERMINA**

- 1) **Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 241/1990;
- 2) **Di liquidare** la somma di € 1.095,00 per abbonamenti trasporto alunni scuola dell'obbligo – mesi di Settembre e Ottobre 2019 – di cui € 995,45 a favore della ditta "TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.", CF 00288240690, ed € 99,55 per IVA;
- 3) **Di imputare** la spesa di € 1.095,00 al Cap. 812/3 del bilancio corrente, impegno n. 242/2019;
- 4) **Di accreditare** la somma di € 995,45 sul c/c IBAN: IT41R 01005 155000000000000001.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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.

### **L'ISTRUTTORE**

Dott.ssa Ilenia Di Giacopo

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dr. Germano Mignini*

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