COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

==========

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.11 del 03-02-020

Registro generale n. 72

Oggetto: Liquidazione della spesa relativa al servizio di assistenza sugli scuolabus - Mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 - alla ditta "BLUE LINE - soc.coop.sociale", con sede in via Pescara, n.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Richiamate:

-la Determinazione dell'Area Demografica e servizi alla persona n. 70 del 29 agosto 2018, di aggiudicazione definitiva dell'affidamento per il servizio di assistenza e vigilanza durante il trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia primaria e secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, alla ditta "Blue Line Soc. Coop. Sociale", con sede in Via Pescara, 32 Atessa (CH);

- la Determinazione dell'Area Demografica e servizi alla persona n.76 del 01ottobre 2018, di impegno della relativa spesa per la gestione del servizio di assistenza in itinere sugli scuolabus, degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia primaria e secondaria di I° grado, per il periodo 01 Settembre 2018 fino al 30 Giugno 2020;

- la Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 8 in data 04 aprile 2019, giuridicamente efficace, di approvazionedel Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 28-10-2029, avente ad oggetto "Modifica delle competenze gestionali degli uffici comunali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10-05-2016", che affida il servizio di trasporto e assistenza scuolabus a questa Area;

- il provvedimento del Sindaco n. 8575 del 25 novembre 2019 di conferimento della responsabilità dell'Area;

- le note di trasmissione n. 8652 in data 27-11-2019 e n. 8864 in data 05-12-2019 del responsabile dell'Area Demografica;

Constatato:

- che la ditta aggiudicataria ha effettuato il servizio di assistenza scuolabus summenzionato per i mesi di SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2019, nelle forme stabilite, come risulta dalle seguenti attestazioni trasmesse:

a. SCHEDA ORE OPERATRICI MESE DI SETTEMBRE 2019, prot. 7831 in data 31-10-2019;

b. SCHEDA ORE OPERATRICI MESE DI OTTOBRE 2019, prot. 8473 in data 21-11-2019;

c. SCHEDA ORE OPERATRICI MESE DI NOVEMBRE 2019, prot. 8974 in data 07-12-2019;

- i conteggi esposti risultano esatti;
- pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

Visto l'Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,** rispetto a quanto disposto dal *decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."

VISTE le sottoelencate fatture proposte per la liquidazione in quanto riscontrate esatte sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata e vistate in data 03 febbraio 2020:

estremi fattura		**Periodo riferimento**	**Dati economici**		
n.	*data*		*imponibile*	*IVA 20%*	*Totale fatt.*
459	30.09.2019	Dal 12 al 30.09.2019	2.022,79	445,01	2.467,80
507	31.10.2019	Ottobre 2019	3.642,73	801,40	4.444,13
560	30.11.2019	Novembre 2019	3.403,30	748,73	4.152,03
		Totale da liquidare…….€.	9.068,82	1.995,14	**11.063,96**

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in atti depositato;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 75209460FB;
Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso:
- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;
Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare a fronte delle fatture in premessa elencate, la complessiva soma pari ad €.11.063,96 di cui €.9.068,82 per servizi ed €.1.995,14 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di **€.11.063,96**, sul redigendo bilancio 2020/2022, annualità 2019, gestione residui 2019 e come di seguito indicato:

2.a. per €.5.531,99 sul capitolo n.648 art. 1 codice n.04.06-1.03.02.15.001 – imp._____

2.b. per €.5.531,99 sul capitolo n.602 art. 1 codice n.04.06-1.03.02.15.001 – imp_____

3. Di liquidare e pagare a favore della BLUE LINE - SOC.COOP. SOCIALE, con sede legale in Via Pescara,32 - 66041 ATESSA (CH)P.I.:01940460692, la somma di €.9.068,82 al netto dell'importo I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario;

4. Di dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €.1.995,14 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, lì .....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio

Data,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li