

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.54 del 23-03-020

Registro generale n. 173

Oggetto: DITTA TURISMO FRATARCANGELI COCCO SAS. LIQUIDAZIO=
NE FATTURA N° 90 DEL 06/03/2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- Che con Deliberazione della G.M. n.21 del 14/03/2018 veniva demandato al Responsabile dell'Area Anagrafe, l'incarico di attivare la procedura di gara per giungere all'affidamento del servizio di Trasporto Scolastico per il periodo 01-09-2018/30-06-2021;

-Dato atto

- che, con determinazione n.75 adottata in data 12 agosto 2019 dall'Area Anagrafe, è stato prorogato, ai sensi del combinato disposto dell'art.106 comma 11 del D.lgs.50/2016 e dei chiarimenti forniti dall'ANAC nella comunicazione dell'11 maggio 2016, il contratto in essere alle medesime condizioni e prezzi di cui al Contratto di riferimento n.577 di Repertorio per il complessivo importo di €.57.000,00 come da seguente quadro economico di spesa:

a) Servizio Trasporto Scolastico	
a1) Importo Totale Servizio	Euro 50.892,85
b) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
b1) Importo I.V.A. al 10%	Euro 5.089,29
b2) Incentivo art.113 D.Lgs. n.50/2016 pari al 2% di a1	Euro 1.017,86
Totale Somma a Disposizione	Euro 6.107,15
TOTALE INTERVENTO PREVENTIVATO	Euro 57.000,00

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 28-10-2019, avente ad oggetto "Modifica delle competenze gestionali degli uffici comunali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10-05-2016", c'è stata trasferita la competenza della gestione del servizio all'Area Servizi e Manutenzioni;

- 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;

Vista la determinazione dell'area Lavori Pubblici ed Urbanistica n° 80 del 30 dicembre 2019 con cui, nel dare atto che:

- stante l'urgenza di garantire il servizio, nelle more di espletamento della nuova procedura di gara, si rende necessario prevedere le necessarie risorse economiche fino al 31 Marzo p.v., ad un costo mensile pari ad €.14.965,50 oltre I.V.A.;
- che il costo per garantire il servizio quindi è pari ad €. come di seguito ottenuto:

descrizione	Costo un.	n. mesi	totale
Servizio scuolabus	14.965,50	3	44.896,50
Importo I.V.A. al 10%.....			4.489,65
Totale generale.....			49.386,15

è stato stabilito di:

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo dichiarando l'indifferibilità della spesa trattandosi di servizio pubblico di trasporto destinato alle scuole;

2. di provvedere ad una proroga tecnica contrattuale per il periodo 01 gennaio 2020 al 31 marzo 2020, ai sensi del combinato disposto dell'art.106 comma 11 del D.lgs.50/2016 e dei chiarimenti forniti dall'ANAC nella comunicazione dell'11 maggio 2016, nelle more di conclusione delle procedure di gara per le motivazioni espresse in narrativa, dell'affidamento di cui alla Determinazione di questa Area n.4 dell'11-1-2018, relativa al trasporto Scolastico, gestito dalla Ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI VINCENZINA & C S.A.S. con Sede Legale in Via Scrima, n.110-03022- Boville Ernica (FR), Partita Iva 01553010602, allo stesso prezzo, patti e condizioni di cui al Contratto di riferimento n.577 di Repertorio, con annesso Schema Disciplinativo del Servizio di Trasporto Scolastico, che si intende integralmente richiamato;

3. di impegnare la somma di Euro 49.386,15 comprensivo di IVA, per il trasporto in parola e riferito al periodo 01 gennaio al 31 marzo 2020, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, con imputazione sul Cap.814 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, , Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.00;

4. di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiornamento ANAC al 6 Giugno 2016, non prevede alla Sezione A/24, la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario), pertanto viene confermato il Codice CIG 7188224618 già attribuito.-

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."

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione in quanto riscontrata esatta sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata e vistata in data 10 febbraio 2020:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
n.	data		imponibile	IVA 10%	Totale fatt.
90	06.03.2020	febbraio 2020	14.965,50	1.496,55	16.462,05

Totale da liquidare.....€.	14.965,50	1.496,55	16.462,05
-----------------------------------	-----------	----------	------------------

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in atti depositato, prot.: INPS_18927118 data richiesta 22/01/2020, scadenza validità 21-05-2020;

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: 7188224618;

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 della fattura in premessa elencata, la complessiva somma pari ad €16.462,05 di cui €14.965,50 per servizi ed €1.496,55 quale importo I.V.A. al 10%;

2. di imputare la spesa di **€ 16.462,05**, giusta determinazione n. 80/2019, sul redigendo bilancio 2020/2022, annualità 2020, cap. 814, Codice 04.06-1.03.02.15.00;

3. Di liquidare e pagare a favore della Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina e C. S.A.S. con sede Legale in Via Scrima, n.110-03022-Boville Ernica (FR), Partita Iva 01553010602, la somma di €14.965,50 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 €1.496,55 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.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, *ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000*;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il responsabile del procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

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