

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.143 del 16-08-021

Registro generale n. 482

**Oggetto: ITALIAN STAR SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 49/2021/
PA DEL 27/07/2021 DI EURO 3.546,76. CIG:
8672934B8A.**

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 13.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. lgs n. 118/2011);

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 13.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D. lgs 267/2000 e art. 10 D. lgs n. 118/2011);

con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 55 del 22/03/2021 è stato stabilito:

- Di assumere l'impegno di spesa di euro 130.000,00, di cui euro 97.000,00 sul cap. 814, codice n. 04.06-1.03.02.15.001 del redigendo bilancio pluriennale esercizio finanziario anno 2021 ed euro 33.000,00 sugli stessi capitoli esercizio finanziario anno 2022;
- Di prendere atto che l'offerta è stata presentata dal "Raggruppamento temporaneo" costituito dalle seguenti ditte:
 - Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43 00173 Roma - P.I.: 08916711008;
 - Coop. Isola Servizi soc. coop. Sociale con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675;Rispettivamente nella qualità di mandataria nella misura del 70% e di mandante nella misura del 30%;
- Di affidare al "Raggruppamento temporaneo" costituito dalle seguenti ditte:
 - Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43 cap. 00173 Roma - P.I.: 08916711008;
 - Coop. Isola Servizi soc. coop. Sociale con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675;Il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I° grado per il periodo 24 marzo 2021 / 28 febbraio 2022, per il prezzo giornaliero di euro 569,00 oltre I.V.A., per ogni giornata di servizio effettivamente svolta;
- Di prendere atto che la spesa presunta per lo svolgimento del servizio in argomento risulta quantificata in euro 130.000,00 compresa I.V.A. al 10%;
- Di prendere atto che ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgvo n. 50/2016 non sarà sottoscritto alcun contratto scritto con l'operatore economico;
- Di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- Di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C.I.G. 8672934B8A.

VISTO l'atto con cui è stato costituito il "Raggruppamento temporaneo" dell'imprese a cui è stato affidato il servizio;

Visto l'Art.41c.2 del d.l. 66/2014 e s.m.i. 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."

Considerato che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n. 115 del 24 giugno 2021 è stato stabilito:

di affidare al " Raggruppamento temporaneo " costituito dalle seguenti ditte:

- Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43 00173 Roma - P.I.: 08916711008;
- Coop. Isola Servizi soc. coop. Sociale con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675;

il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le attività indicate nell'atto giuntale n° 52 del 08/06/2021 per il periodo 01/07/2021-23/07/2021 al prezzo già pattuito;

di prendere atto che il servizio sarà svolto con un solo scuolabus e pertanto il prezzo giornaliero risulta riparametrato come appresso euro 569,00:3 = euro 189,67;

di prendere atto che la spesa per lo svolgimento del servizio in argomento trova la relativa copertura finanziaria nell'impegno di spesa assunto con la determinazione dell'Area Servizi e Manutenzioni n° 55 del 22/03/2021;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgvo n. 50/2016 non sarà sottoscritto alcun contratto scritto con l'operatore economico;

di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato attribuito il seguente C. I. G. : 8672934B8A.

Vista la sotto elencata fattura, proposta dalla ditta Italia Star srl con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43 cap. 00173 Roma - P.I.: 08916711008, per la liquidazione in quanto riscontrata esatta sia in termini qualitativi che quantitativi della prestazione effettuata;

Estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
N.	data		imponibile €	IVA 10% €	Totale €

49/20 21	27/07 /21	luglio 2021	3.224,33	322,43	3.546,76
Totale da liquidare			3.224,33	322,43	3.546,76

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 28736804 - data richiesta 10/08/2021 - scadenza validità 08/12/2021 - da cui risulta che la ditta Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43, 00173 Roma - P.I.: 08916711008, è in regola con la propria posizione contributiva;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL 28056676 - data richiesta 24/06/2021 - data scadenza validità 22/10/2021 - da cui risulta che la ditta Coop. Isola Servizi Soc. Coop. Sociale, con sede legale a Isola del Gran Sasso, fraz. Pretara, Teramo, cap. 64045, P.I.: 01501890675, è in regola con la propria posizione contributiva;

Dato atto che a norma della L. 13 agosto 2010, n. 136 e della L. 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara (C.I.G.) è il seguente: 8672934B8A;

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 previsti dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperate alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare a fronte delle fatture in premessa elencate, la complessiva somma pari ad € 3.546,77 di cui € 3.224,33 per servizio ed € 322,43 quale importo I.V.A. al 10%;
2. Di imputare la spesa di € 3.546,77 sul cap. 814, codice n. 04.06 - 1.03.02.15.001 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza, giusta determina n° 55 del 22/03/2021;
3. Di liquidare e pagare a favore della Italian Star srl, con sede legale in via Marco Dino Rossi, 43, 00173 Roma - P.I.: 08916711008, la somma di euro 3.224,33 al netto dell'I.V.A. e di disporre quindi il relativo mandato di pagamento mediante bonifico;

4. Di dare atto che l'importo I.V.A., pari ad € 322,43, 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. Lgs. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

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