



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 102 DEL 09-07-2021

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA ALUNNI SCUOLABUS INFANZIA CASTIGNANO PULMINO N. 1 E FRAZ. RIPABERARDA
- LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO LELLA 2001 SOC. COOP SOCIALE S R.L. MESI MARZO APRILE E MAGGIO

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 106 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute e che qui si intendono integralmente riportate ad ogni effetto di legge, si stabiliva:

- *“DI ACQUISIRE nella piattaforma MEPA il servizio di assistenza/vigilanza alunni scuolabus infanzia capoluogo giusta trattativa diretta avviata sulla piattaforma con scadenza 25/09/2020 con l'operatore economico Cooperativa sociale LELLA 2001 a r.l. Sociale con sede legale in Grottammare, Via Beata Lavinia Sernardi n. 7, P.IVA: 01706910443 per gli a.s. a.s. 2020/2021 (con decorrenza dal 01/10/2021) e 2021/2022 al costo complessivo di €. 16.858,80 oltre iva secondo legge e così per complessivi €. 17.415,09 secondo il cronoprogramma annuale di cui in premessa;*
- *DI SOTTOSCRIVERE la relativa stipula contrattuale con la Social Servizi Società cooperativa sociale per quanto sopra evidenziato al costo complessivo ivato di €. 17.415,09;*
- *DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 17.415,09 al cap. 810/6 del bilancio di previsione 2020/2022, sufficientemente disponibile al riguardo, secondo gli importi in premessa indicati;*
- *DI FORMULARE ED APPROVARE il capitolato d'oneri di cui in allegato "A", il tutto formante parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- *DI DARE ATTO CHE :*
 - ✓ *il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione ;*
 - ✓ *il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;*
- *DI DARE ATTO CHE l'ordine risulta essere correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del mercato elettronico ;*
- *DI INDIVIDUARE nella sottoscritta il Responsabile unico del procedimento;*
- *DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato previa verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e, dunque, a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del Rup”;*

DATO ATTO, pertanto, che l'onere finanziario occorrente, pari a €. 16.859,80 oltre iva secondo legge e così per complessivi €. 17.415,09 è stato debitamente impegnato al capitolo 810/6 del bilancio corrente esercizio finanziario, secondo il seguente crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili:

Anno	Importo esigibile
2020 (ottobre-dicembre)	€. 2.584,80+5%=€. 2.714,04
2021 (gennaio-giugno/settembre-dicembre)	€. 8.616,00+5%=€. 9.046,80
2022 (gennaio-giugno)	€. 5.385,00+5%=€. 5.654,25
totale	€. 16.858,80+5%=€. 17.415,09

ACQUISITO, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara CIG **Z262E8053D**;

RILEVATO CHE trattasi di una spesa:

-corrente per la quale sia indispensabile assicurare la continuità del servizio;
-continuativa e ricorrente il cui impegno per necessità si estende anche sugli esercizi futuri;
-appositamente prevista sul bilancio pluriennale;
per la quale ricorre l'ipotesi di esclusione di cui all'art.42 comma 2 lettera i) del D.lgs.n.267/2000;

RILEVATO che l'operatore economico affidatario ha rimesso al protocollo dell'ente la seguente documentazione:

- polizza fidejussoria n. 1632.00.27.2799800353 del 05/10/2020 SACE B.T. SPA
- responsabilità civile RCT n.47392474 HELVETIA Compagnia Svizzera d'Assicurazione Spa del 28/08/2019
- piano di lavoro-figure professionali e inquadramento
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

CHE il servizio a partire dal 01/10/2020 è stato difatti garantito secondo patti e condizioni;

VISTE:

- la fattura n. 272 del 13/04/2021 per un importo complessivo di €. 452,34 di cui €. 430,80 imponibile ed €. 21,54 per iva secondo legge-prot.n. 2639 del 14/04/2021 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo MARZO 2021, per un impiego complessivo di ore 30;
- la fattura n. 287 del 06/05/2021 per un importo complessivo di €. 746,36 di cui €. 710,82 imponibile ed €. 35,54 per iva secondo legge-prot.n. 3213 del 07/05/2021 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo APRILE 2021, per un impiego complessivo di ore 49,50
- la fattura n. 307 del 10/06/2021 per un importo complessivo di €. 904,68 di cui €. 861,60 imponibile ed €. 43,08 per iva secondo legge-prot.n. 4004 del 11/06/2021 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo MAGGIO 2021, per un impiego complessivo di ore 60;
- nota di credito n. 315 del 08/07/2021, per un importo complessivo di €. 746,36 di cui €. 710,82 imponibile ed €. 35,54 per iva secondo legge-prot.n. 3213 del 07/05/2021 per erronea fatturazione servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo APRILE 2021;
- la fattura n. 316 del 08/07/2021 per un importo complessivo di €. 768,98 di cui €. 732,36 imponibile ed €. 36,62 per iva secondo legge-prot.n. 4679 del 08/07/2021 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo APRILE 2021, per un impiego complessivo di ore 51;

DATO atto che la ditta ha trasmesso al protocollo generale dell'ente i fogli presenza degli operatori impiegati nel servizio –Prot. 2819 del 21/04/2021, Prot. 3219 del 07/05/2021 e Prot. 4031 del 11/06/2021;

PRESO ATTO in particolare dell'attestato di regolarità contributiva emesso con modalità telematica dall'INAIL territorialmente competente prot_28162992, in atti, con scadenza validità 28/10/2021;

DATO ATTO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso che nulla osta al pagamento della fatturazione ivi indicata;

PER tutto quanto sopra premesso;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE alla ditta LELLA 2001 a r.l. Sociale con sede legale in Grottammare, Via Beata Lavinia Sernardi n. 7, P.IVA: 01706910443 le fatture di cui in premessa, per l'importo di €. 2.024,76 al netto della nota di credito n.315/2021 di cui in premessa

DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 5% nell'importo di €. 101,24 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.126,00 (IVA al 5% compresa) al cap. 810/6 competenza del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile, in relazione all'impegno assunto con la sopracitata determinazione ufficio segreteria n. 106/2020;

DI DARE MANDATO all'ufficio di ragioneria di provvedere per quanto di competenza.

F.to: Il Funzionario Responsabile ufficio segreteria
Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2021 al 11-08-2021 con numero 612

Castignano, li 27-07-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino