



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO SEGRETERIA**

N. 2            DEL 24-01-2020

Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA/VIGILANZA ALUNNI SCUOLABUS INFANZIA CASTIGNANO CAPOLUOGO - PULMINO N. 1. A.S. 2019/2020-2020/2021-2021-2022. LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2019

L'anno duemilaventi addi ventiquattro del mese di gennaio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 102 del 12/09/2019, 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 11/09/2019 con l'operatore economico Social Servizi Società Cooperativa Sociale con sede legale in Civitanova Marche, Via Castelfidardo 24, P.IVA: 01840110439 per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 al costo annuale di €. 4.118,25 oltre iva secondo legge e così per complessivi €. 5.024,26 annuali, pari ad €. 15.072,80 ivati totali;*
- *DI SOTTOSCRIVERE la relativa stipula contrattuale con la Social Servizi Società cooperativa sociale per quanto sopra evidenziato al costo complessivo ivato di €. 15.072,80;*
- *DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 11.899,58, quanto ad €. 93,18 al cap. 810/6 RR.PP e quanto ad € 11.806,40 al cap. 810/6 del bilancio di previsione 2019/2021 secondo gli importi in premessa indicati, prenotando, contestualmente impegno per la restante somma di € 3.173,22 al cap 810/6 bilancio annualità 2022;*
- *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”;*

DATO ATTO, pertanto, che l'onere finanziario occorrente, pari a €. 12.354,75 oltre iva secondo legge e così per complessivi €. 15.072,80 è stato debitamente impegnato al capitolo 810/6 RR.PP. e competenza, secondo il seguente crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili:

| Anno  | Importo esigibile                    |
|---|--------------------------------------|
| 2019 (settembre-dicembre)                   | <b>€. 1.517,25+22%=€. 1.851,04</b>   |
| 2020<br>(gennaio-giugno/settembre-dicembre) | <b>€. 4.118,25+22%=€. 5.024,27</b>   |
| 2021<br>(gennaio-giugno/settembre-dicembre) | <b>€. 4.118,25+22%=€. 5.024,27</b>   |
| 2022 (gennaio-giugno)                       | <b>€. 2.601,00+22%=€. 3.173,22</b>   |
| <b>totale</b>                               | <b>€. 12.354,75+22%=€. 15.072,80</b> |

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 **Z3B29C00AC**;

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. 06/01/31/3003073 del 05/11/2019 Finanziaria Romana spa
- responsabilità civile RCT n.141230122 UnipolSai Assicurazioni spa del 18/11/2019
- piano di lavoro-figure professionali e inquadramento
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

CHE il servizio a partire dal 12/09/2019 è stato difatti garantito secondo patti e condizioni;

VISTE:

- la fattura n. 328/E del 11/10/2019 per un importo complessivo di €. 250,35 di cui €. 238,43 imponibile ed €. 11,92 per iva secondo legge-prot.n. 6056 del 11/10/2019 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo settembre 2019, per un impiego complessivo di ore 16,50;
- la fattura n. 341/E del 31/10/2019 per un importo complessivo di €. 523,46 di cui €. 498,53 imponibile ed €. 24,93 per iva secondo legge-prot.n. 6678 del 05/11/2019 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo ottobre 2019, per un impiego complessivo di ore 34,50;
- la fattura n. 3958/E del 05/12/2019 per un importo complessivo di €. 455,18 di cui €. 433,50 imponibile ed €. 21,68 per iva secondo legge-prot.n. 7620 del 09/12/2019 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo novembre 2019, per un impiego complessivo di ore 30;
- la fattura n. 455/E del 31/12/2019 per un importo complessivo di €. 364,14 di cui €. 346,80 imponibile ed €. 17,34 per iva secondo legge-prot.n. 158 del 10/01/2020 per servizio assistenza/vigilanza scuolabus comunali – periodo dicembre 2019, per un impiego complessivo di ore 24;

PRESO ATTO in particolare dell'attestato di regolarità contributiva emesso con modalità telematica dall'INAIL territorialmente competente prot. 18709856, con scadenza validità 19/02/2020, in atti;

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 Social Servizi Società Cooperativa Sociale con sede legale in Civitanova Marche, Via Castelfidardo 24, P.IVA: 01840110439 le fatture di cui in premessa per l'importo complessivo di €. 1.517,26;

DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 5% nell'importo di €. 75,87, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.593,13 (IVA al 5% compresa) quanto ad €. 93,18 al cap. 810/6 RR.PP e quanto ad € 1.499,99 al cap. 810/6 del bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile, in relazione all'impegno assunto con la sopracitata determinazione ufficio segreteria n. 102/2019;

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 suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-02-2020 al 19-02-2020 con numero 227

Castignano, li 04-02-2020

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