



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 408 del 02-12-19

OGGETTO: Trasporto scolastico (noleggio mezzo con conducente - mese di ottobre) . Liquidazione fattura n.1/2019- CIG:ZD629EE19A

Il Responsabile dell' Area Amministrativa

Premesso:

- Che in esecuzione al DPR 24/07/1977, n.616 è necessario garantire il trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole di S.Alessio Siculo;
- Che si è manifestata l'esigenza di rendere più agevole tale servizio per poter assicurare il diritto allo studio, soprattutto per gli alunni residenti nelle frazioni o in località disagiate;
- Che per l'anno scolastico 2019/2020 sono venute meno: la disponibilità dello scuolabus (in dotazione al Comune) e la disponibilità dell'autista; l'Amministrazione Comunale, quindi, ha inteso riorganizzare il servizio di trasporto scolastico per agevolare gli impegni delle famiglie, date le difficoltà create dalla conformazione del territorio comunale, con frazioni, case sparse ecc;
- Che è stato pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune dal 08/08/2019 e fino al 31/08/2019 un avviso per l'acquisizione delle richieste per poter usufruire del servizio ;
- Che l'ufficio Amministrativo, ai sensi delle Linee guida Anac n.4 si è adoperato a procedere ad una formale richiesta di preventivi/indagini di mercato tra gli operatori economici individuati tra quelli presenti sul territorio;
- Che con delibera di GM n.135 del 20/09/2019, sono state fornite all'ufficio preposto le direttive per l'espletamento del servizio di che trattasi, con contestuale assegnazione della somma di € 7.200,00 per l'affidamento del servizio a terzi a decorrere dal 01/10/2019 per mesi tre;
- Che sono stati acquisiti dei preventivi, quello più economico è risultato quello della Ditta "CAR AND Travel" con sede legale in via Stradella Catania, 18 in S.Teresa Riva - P.Iva: 03483450833 che ha formulato un' offerta per un costo giornaliero di € 122,00(Iva compresa), asseverata al n/prot n. 6922 del 16/09/2019;
- Che tenuto conto dell'indagine di mercato effettuata con contestuale richiesta di preventivi, ai sensi dell'art.30 c.1 e dell'art.36 v.1 del D.Lgs n.50/2016, con determina dirigenziale n.297 del 01/10/2019 è stato acquisito il servizio , con noleggio mezzo con conducente per mesi tre a decorrere dal 01/10/2019(Ditta "CAR AND Travel");
- Vista la fattura elettronica n.1PA del 05/11/2019, asseverata al n/prot. n.8769 del 14/11/2019, inoltrata dalla Ditta " CAR AND Travel", P.Iva 03483450833 per il servizio di trasporto scolastico (mese di ottobre giorni 21) per l'importo di € 2.562,00, esente da Iva;
- Vista la convenzione all'uopo stilata, n.100 del 17/10/2019, disciplinante le modalità esplicative del servizio;
- Dato atto che, ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito, telematicamente, il seguente CIG:ZD629EE19A codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;
- Dato atto, altresì, che questo Ente non ha approvato il Peg(piano esecutivo di gestione);
- Ritenuto di dover provvedere in merito, stante che il servizio per il mese di ottobre è stato svolto;

- Visti :

- il DPR n.616/1977;
- il D.lgs n.267/2000 così come recepito dalla Regione Sicilia;
- il D.Lgs n.50/2016 e smi;

- il calendario scolastico;

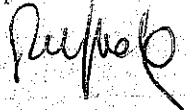
Visti, altresì:

- la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;
- la delibera di CC. n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la delibera di GM n.18 del 14/03/2019 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2019;
- la delibera di G.M n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle 4 aree;
- la delibera di GM.n. 135 del 20/09/2019;
- la determina dirigenziale n.297 del 01/10/2019 ;
- le linee guida dell'ANAC emanate in materia;
- l'art.3 della Legge n.136/2010;
- l'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- lo statuto comunale

Determina

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare alla Ditta "CAR AND Travel" con sede legale in via stradella Catania, 18 - S.Teresa Riva - P.Iva: 0348345 0833 il servizio di trasporto urbano (mese di ottobre- giorni 21) per gli alunni frequentanti le scuole di S.Alessio Siculo, tramite noleggio di un mezzo con conducente per n.9 posti, giusta fattura elettronica n.1 del 05/11/2019 per l'importo di € 2.562,00, sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010;
- 3) Di imputare la spesa derivante, giusta attestazione del responsabile dell'area economico- finanziaria (v.delibera di GM n.135 /2019- determina n.297/2019);
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n.50/2016, l'Ufficio preposto ha acquisito la documentazione relativa, conservata agli atti;
- 5) Di dare atto che il Codice CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: ZD629EE19A;
- 6) Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 - bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 7) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 27/11/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. I lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 8.562,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06.1.03.02.33.33 (804) Codice _____

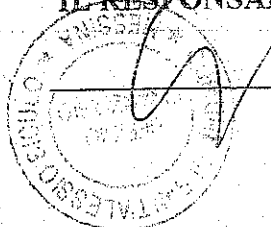
Competenza _____ Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento imp. 144 Intervento _____

Li 13-11-13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Codice Identificativo Gara (CIG): ZD629EE19A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2019 Giorni effettuati 21
importo giornaliero 122,00
Quantità: 21.00
Valore unitario: 122.00
Valore totale: 2562.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 2562.00
Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)
Importo: 2562.00
Codice IBAN: IT2310306984110615318319909

Versione prodotta con foglio di stile Sol www.fatturapa.gov.it