



Comune di Caposele

SETTORE AMMINISTRATIVO/Affari Generali
RESPONSABILE Dott.ssa Mariapaola Florio Segretario C.le

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.....568..... DEL ...18/12/2018.....

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE PERCORSI N. 3-5-6 e 8- DITTA AUTOLINEE E NOLEGGIO DELL'ALTO SELE S.R.L..-

VISTO il D.Lgs. n 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di CC n 13 del 28 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario Anno 2018.

VISTO l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5141 del 05 novembre 2018 ,con il quale il Sindaco ha confermato alla sottoscritta la responsabilità del SETTORE AMMINISTRATIVO;

VISTO il decreto Sindacale n. 4363 del 20 settembre 2018 , con il quale il Sindaco ha assegnato al dipendente comunale Rag. Carla Malanga la responsabilità del SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO.

VERIFICATO, che da parte del sottoscritto Responsabile del Settore l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi in posizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 e s.mm.ii., così come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 ed ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell' illegalità, anni 2016-2018;

PREMESSO che con Determina del Responsabile del Servizio n. 514 del 11/11/2016 si è proceduto ad attivare la procedura di gara negoziata, ai sensi del comma 2 – lettera b) ,dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., al fine di stipulare un contratto pubblico per l'affidamento del servizio trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018;

RICHIAMATE inoltre le seguenti successive determine:

n. 514/2016, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Servizio di trasporto scolastico - , con la quale in riferimento alla procedura in oggetto sono state approvate lo schema di lettera d'invito, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, e l'elenco degli operatori da invitare alla gara in oggetto;

n. 637 del 20/12/2016 con la quale si approva il verbale di gara e si procede all'affidamento del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2017/2018 mediante procedura negoziata ex art 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , alla ditta AUTOLINEE E NOLEGGIO ALTO SELE S.R.L. da Caposele, relativamente ai percorsi N.5- 6-8, impegnando nel contempo le somme necessarie sui rispettivi capitoli dei bilanci 2017 e 2018;

n. 54 del 13/02/2017 con la quale si affidava il percorso n. 03;

Preso atto che in data 09/03/2017 - rep. n.03/2017 - è stato regolarmente stipulato con la suddetta ditta il relativo contratto, registrato presso l'Ufficio del Registro di Ariano Irpino in data 09/03/2017 al n. 628 serie 1T, relativo all'affidamento del suddetto percorso;

Vista la determina n. 379 di data 4 Settembre 2018 con la quale si è proceduto , nelle more dell'espletamento della nuove procedure di gara di affidamento dei servizi di trasporto scolastico , ad una proroga tecnica ed all'affidamento del servizio del trasporto scolastico alla Ditta Noleggio dell'Alto Sele- s.r.l "di Caposele, (percorsi n.3, n.5, n.6 e n.8) dal 12 Settembre c.a. fino all'espletamento della procedura di gara (e comunque non oltre il 31dicembre 2018) alle medesime condizioni economiche e gestione! dei contratti in essere soprariportati mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, al fine di assicurare la continuità del servizio;

Di dare atto che l'affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato vincitore della gara;

Di impegnare l'importo presunto di **€.*54.000,00***, (cinquantaquattromila) IVA compresa per il periodo 12 settembre 2018 al 31/12/2018, al Peg. 1420 del Bilancio di Previsione 2018;

VISTE le fatture elettroniche n. **71/E-69/E-70/E e 72 datate 13 Dicembre 2018, rispettivamente di €.*1.803,89*.*1.860,31*.*1.441,59*e *207,37*** IVA compresa, presentate per la liquidazione, relative ai percorsi scolastici 3-5-6 e 8- per il mese di Novembre 2018, inoltrate dalla Ditta AUTOLINEE E NOLEGGIO ALTO SELE S.R.L. da Caposele, P. I. 02357880646 - acquisite agli atti di questo Comune in data 13/12/2018 ai n.5989—5990-5991 e 5987-;

DATO ATTO che l'appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

RILEVATO che le fatture suddette riportano i giorni di effettivo e regolare servizio svolto così come vistato dall'Ufficio della P.M. accertamenti **n.278-275-276 e 278 – / prot. P.M. 277-275-276 e 278 , di data 13/12/2018 ;**

RITENUTE regolari le fatture emesse ai fini dell'accettazione delle stesse;

PRESO ATTO che al servizio di che trattasi è stato assegnato ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii., il seguente **Codice Identificativo Gara: Z1F1BF72B7-ZA21BF73B5-Z701BF73F5-Z681BF74BE;**

Rilevato che le fatture suddette riportano i giorni di effettivo e regolare servizio svolto,

D E T E R M I N A

DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- **LIQUIDARE E PAGARE** per i motivi esposti in narrativa le fatture degli'importi di **€.*1.639,90*.*1.691,19*.*1.310,54* e *188,52*** , corrispondente agli imponibili relativi alle fatture n. **71/E -69/E 70/E e 72/E datate 13 Dicembre 2018, rispettivamente di €.*1.803,89*.*1.860,31*.*1.441,59* e *207,37*** IVA compresa, presentate per la liquidazione, dalla **Ditta AUTOLINEE E NOLEGGIO ALTO**

SELE S.R.L. da Caposele , Via Duomo 85, 83040 Caposele (AV) - **P. I. 023577880646** - acquisite agli atti di questo Comune in data in data 06/11/2018 ai n.335-334 e 336 - con accredito così come indicato dal creditore nelle fatture medesime;

- **di accantonare** gli importi di €. ***163,99*-*169,12*-*131,05* e *18,85*** ,(così per un totale complessivo di **EURO *483,01***) corrispondente all'aliquota I.V.A. del 10% sugli 'imponibili di cui innanzi, che verrà versato direttamente dal Comune allo Stato secondo quanto previsto dal comma 629 ella legge 190/2014 e secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta sopra indicata, tenuto conto delle modalità di cui alla L. 136/2010, con accredito così come indicato dal creditore nel modo che segue:

- **Codice IBAN IT78K0542475710000000151195 - codice pagamento MP05 (bonifico).**

- **di imputare** la relativa spesa all'apposito intervento di cui al **Peg. n. 1420**, del Bilancio di Previsione 2018 ;

Caposele, li 18 Dicembre 2018.-

**Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Mariapaola Florio)**

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151 ,comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Caposele, li ...18/12/2018.....

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Carla Malanga)**