



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

Numero 154 Settoriale del 29/05/2023

Numero 314 Reg. Generale del 29/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO GENNAIO – APRILE 2023 CIG 9376197A87

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso:

Con propria determinazione n. 547 del 23.09.2022 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporto scolastico, scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado ai sensi dell'art. dell'art.1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021- all'operatore economico LA FENICE SRL con sede in Galatone alla via Mameli, n. 5 P.IVA 04465640755, con la procedura ivi indicata ed alle condizioni generali meglio specificate nel capitolato prestazionale, per il tramite della piattaforma telematica Tuttogare", per il periodo ottobre 2022 - giugno 2022 e comunque dalla data di effettivo avvio del servizio;

in citata determinazione è precisato che in seguito al ribasso offerto dalla Ditta offerente pari al 2.2 % sull'importo totale di 124.545,45 Iva esclusa oltre IVA per legge) - l'importo per la durata dell'affidamento *de quo* è pari ad € 121.905,09 oltre IVA al 10% , per un totale di € 134.095,60;

l'importo, che contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto, viene determinato in € 13.545,01 mensili , oltre IVA come per legge e quindi per un totale di € 14.900,00;

si è quindi provveduto all'impegno di spesa in considerazione del ribasso offerto la somma complessiva pari ad € 44698.53 , per il periodo ottobre- dicembre 2022 con imputazione come segue : - capitolo 385: € 30.000 ivi compresa e IVA al 10% - capitolo 405 € 7800,00, ivi compresa e IVA al 10% - cap.691/2: € 6898.53 ivi compresa e IVA al 10% ;

Considerato che ai fini della liquidazione delle somme relative al servizio prestato nel periodo **gennaio – aprile 2023** la ditta La Fenice srl ha emesso le seguenti fatture elettroniche

- n. doc. 103 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3057 del 23.02.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50 ;
- n. doc. 141 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3768 del 09.03.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50
- n. doc. 210 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5429 del 11.04.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50
- n. doc. 294 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7221 del 18.05.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50

Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione delle prefate fatture , previo formale impegno di spesa , stante il corretto espletamento del servizio;

Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato già richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente. (9376197A87)

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite il sistema di richiesta DURC *on line* (prot . INPS_36157567 con scadenza validità 23. 09.23;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice Appalti)

DETERMINA

1.DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto:

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 89397.06 (Iva inclusa) in relazione all'affidamento del servizio di trasporto scolastico, scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado come dettagliato in narrativa , per il periodo gennaio/aprile 2023 sul bilancio di previsione dando atto che essa trova imputazione come segue :

- capitolo 385: € 60.000 ivi compresa IVA al 10%
- capitolo 405 € 21.000 ivi compresa e IVA al 10%
- cap.691/2: € 8397.06 ivi compresa e IVA al 10%

3 DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 59598.04 comprensiva di Iva al 10% pari ad € in favore della Ditta La Fenice srl, con sede legale in Galatone alla via Mameli, Cod. fiscale/p.Iva 04465640755, a saldo delle seguenti fatture elettroniche in relazione al servizio prestato nel periodo gennaio- aprile 2023 ; -

- n. doc. 103 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3057 del 23.02.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50 ;
- n. doc. 141 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3768 del 09.03.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50
- n. doc. 210 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5429 del 11.04.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50

- n. doc. 294 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7221 del 18.05.2023 di importo pari ad € 14899.51 compresa di I.V.A. al 10%, pari ad €1354.50

4.DI PORRE l'onere della spesa di cui al punto precedente sul bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2023 come di seguito:

per € 40.000,00 sul cap. 385 , p.f. 1.03.02.07.022;,, miss. 04.02 – odierno impegno

per € 14000,00 sul cap. 405, p.f. 1.03.02.07.022;,, miss. 04.02; - odierno impegno

per € 5598.04 sul cap. 691.2, p.f. 1.03.02.99.999, miss. 12.02 – odierno impegno

5.DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'artt. 147 bis, c. 1 e 153, comma 5 del D. lgs 267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2023	1				385	0	60000,00	511	
2023	1				405	0	21000,00	512	
2023	1				691	2	8937,06	513	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
385	2023	511	2023	0		LA FENICE SRL	40000,00
405	2023	512	2023	0		LA FENICE SRL	14000,00
691	2023	513	2023	0		LA FENICE SRL	5598,04

Veglie, lì 29/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 619

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/05/2023 al 14/06/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.