



Comune di San Giovanni Ilarione

Provincia di Verona

Piazza Aldo Moro, 5

37035 San Giovanni Ilarione (VR)

Tel. 045/6550444

E-mail: protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it

Pec: protocollo@cert.comune.sangiovanniilarione.vr.it

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 70

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 19-03-2024

OGGETTO: Impegno di spesa di euro 268.646,40 per servizio di trasporto alunni per il periodo dal 07.01.2022 al 30.06.2025 alla ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. (P.Iva 01898930274) - CIG 890480096B

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di marzo

IL/LA RESPONSABILE DI AREA

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per l'adozione del presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- Ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 70 del 01.08.2021 ad oggetto - "Servizio di trasporto scolastico dal 07.01.2022 al 30.06.2025 relativo agli anni scolastici 2022/2023 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. Atto di indirizzo" ha deliberato di procedere alla redazione e pubblicazione della gara avvalendosi della Centrale di Committenza Consorzio CEV, nominando quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Resp. Area Amministrativa Sambugaro Dott. Umberto;

DATO ATTO che l'intervento risulta finanziato per € 804.900,00, come da quadro economico allegato alla DGC n. 70/2021 sopra citata

Preso atto della determinazione n. 89/Am del 09.12.2021 ad oggetto “Preso d’atto aggiudicazione procedura aperta ex. Art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per il periodo dal 07.01.2022 al 30.06.2025 alla ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. (P.Iva 01898930274) - CIG 890480096B” con la quale, tra le altre cose, venivano impegnate le somme in bilancio per gli anni 2022/2023 mentre si demandava il responsabile dell’area a impegnare le successive per gli anni 2024/2025 con altro provvedimento.

Tenuto conto quindi che si rende necessario impegnare la somma complessiva di euro 268.646,40 iva inclusa per gli anni 2024/2025 così suddivisa:

- Anno 2024: euro 167.904,00;
- Anno 2025: euro 100.742,40;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in Legge 03.08.2009 n. 102;

Visto l’articolo 3 della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 38 del 21.12.2023 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026”.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Attesa la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale prot. n. 13 del 27.12.2023 di affidamento incarico responsabilità dei servizi dell’Area 1 Amministrativa, dell’Area 2 Demografica con servizi sociali adottato ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che il RUP – Responsabile Unico di Progetto, del presente affidamento, ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, è la sottoscritta Dott.ssa Eleonora Pelosato – Funzionario e P.O. Area Amministrativa e Demografica, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze, ed è altresì Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990;

Dato atto che ai sensi dell’Art. 114 c. 7 del D.Lgs 36/2023 trattandosi di affidamento ad oggetto servizi o forniture, diversi da quelli elencati all’Art. 32 dell’allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione del presente affidamento sono svolti dal RUP;

Preso atto del D.P.R. n. 62 del 16.04.2023 e della delibera di giunta comunale n. 82 del 26.10.2023 riguardante il “Codice di Comportamento dei dipendenti comunali”

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di impegnare per gli anni 2024/2025 a favore della ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. A R.L. (P. IVA 01898930274), con sede legale in Via Del Commercio, 4 – 30038 Spinea (VE) complessivi euro 268.646,40 iva inclusa così suddivisi:

ANNO IMP.	CAPITOLO	COD.	IMPORTO	ESIGIBILITA'
2024	1417	04.02- 1.03.02.15.000	167.904,00	31.12.2024
2025	1417	04.02- 1.03.02.15.000	100.742,40	31.12.2025

2. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.
3. Di dare atto che la spesa di cui sopra potrà essere liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, previa emissione dell'atto di liquidazione da parte del competente responsabile del servizio
4. Di dare atto che tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità contributiva e del servizio svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni qualora un soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dalla vigente normativa.

IL/LA RESPONSABILE



F.to Pelosato Eleonora

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i e attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 183 c. 7 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno N. 55 del 20-03-2024 a Competenza CIG 890480096B		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico		
<i>Capitolo</i> 1417 <i>Articolo</i> SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI		
<i>Causale</i>		Impegno di spesa di euro 268.646,40 per servizio di trasporto alunni per il periodo dal 07.01.2022 al 30.06.2025 alla ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. (P.Iva 01898930274) - CIG 890480096B
<i>Importo</i>	2024	€. 167.904,00
<i>Importo</i>	2025	€. 100.742,40
<i>Beneficiario</i> 4941 COOP. C.S.S.A A R.L.		

Il/La Responsabile dei
Servizi Finanziari

F.to Lorenzoni Antonella