

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

(PROVINCIA DI ORISTANO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N° 117
del 25/06/2014

Reg. Gen. N° 244 del
25/06/2014

OGGETTO: Servizio di trasporto ed accompagnamento degli Alunni della Scuola dell'Obbligo - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado A.S. 2013/2014 - Liquidazione Fattura alla Ditta ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia dal 16/02/2014 al 15/03/2014 con decurtazione sanzione - VI[^] mensilità. Codice CIG: Z720B3170D.

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Venticinque**, del mese di **Giugno**, nel proprio Ufficio, presso la sede del Comune di Aidomaggiore;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell' Assistente Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 42 del 23/06/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Aprile 2014 che proroga il termine dell' approvazione del Bilancio di Previsione al 31/07/2014;

VISTO il Bilancio dell' Anno 2014, ancora in fase di approvazione;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N° 183 dell' 11/09/2013 con la quale si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico in favore della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia, con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, con il ribasso offerto del 7,6 %, pari a € 1.865,46, importo offerto € 22.679,99, IVA al 10% esclusa ed ogni altro onere incluso, e in particolare per l' importo contrattuale annuale complessivo di € 24.947,98, IVA ed ogni altro onere incluso;

DATTO ATTO che con la medesima Determinazione si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa della somma annuale complessiva di **€ 24.947,98**, IVA al 10% e altri oneri inclusi, in favore della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, così come segue:

€ 9.191,36	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Annualità 2013
€ 15.756,62	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Pluriennale Annualità 2014

RICHIAMATE inoltre le successive Determinazioni:

- N° 213 del 18/10/2013 mediante la quale sono stati incrementati gli impegni di spesa N° 568/2013 e N° 568/2014 della somma complessiva di **€ 3.190,00**, per l'effettuazione di N. 2 viaggi settimanali pomeridiani aggiuntivi per gli alunni della Scuola Primaria di Norbello, così come segue:

€ 990,00	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Annualità 2013
€ 2.200,00	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Pluriennale Annualità 2014

- N° 263 del 31/12/2013 mediante la quale è stato ulteriormente incrementato l'impegno N° 568/2014 della somma di **€ 770,00** per la modifica del tragitto dello Scuolabus dalla data del 07/01/2014 al 30/06/2014, così come segue:

€ 770,00	Intervento N° 1040503, Cap. 2 del Bilancio Pluriennale Annualità 2014
----------	---

VISTO il contratto Rep. N° 01 del 13/09/2013, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Oristano, e depositato agli atti di questo Comune;

ACQUISITO regolarmente il codice CIG Z720B3170D dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ACCERTATO che la corsa prevista alle ore 7:55 in data 03/02/2014 non è stata effettuata e rilevato altresì, dal registro delle presenze depositato agli atti, che la suddetta Ditta non ha garantito l'intera effettuazione del servizio anche in data 9 e 25 Gennaio 2014 e pertanto tutto ciò ha comportato l'assenza della quasi totalità degli alunni presso i rispettivi plessi scolastici, dovuta a cause imputabili all'appaltatore nell'ambito dello svolgimento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo N° 18 del 14/02/2014 si è proceduto alla contestazione delle inadempienze di cui sopra e alla contestuale applicazione della sanzione della somma di **€ 746,72** a carico della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia, così come previsto dall' art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTA la fattura N° 35/2014 del 06/04/2014 emessa dalla Ditta Autonoleggio ILVITOUR, acquisita al protocollo dell'Ente al N. 1468 in data 27/05/2014 dell'importo complessivo di **€ 3.432,00**, relativa al servizio di trasporto ed accompagnamento degli Alunni della Scuola dell'obbligo, effettuato nel periodo che va dal 16 Febbraio 2014 al 15 Marzo 2014 – VI^a mensilità;

VISTA altresì la nota di credito N° 36/2014 emessa in data 06/04/2014 dalla suddetta Ditta, e acquisita al prot. dell'Ente N. 1469 in data 27/05/2014 dell'importo di **€ 746,72**, relativa all'applicazione della sanzione per non aver effettuato le corse sopra citate;

VISTA inoltre la relativa dichiarazione presentata dalla Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N° 136, depositata agli atti dell'ufficio amministrativo;

RAVVISTA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.lgs N° 267 del 18/08/2000, in calce alla presente;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, in favore della Ditta Autonoleggio ILVITOUR di Steri Graziella di Carbonia con sede legale in Piazza Ciusa N° 17, la somma complessiva di **€ 2.685,28** a saldo della fattura N° 35/2014 del 06/04/2014, relativa al servizio di trasporto ed

accompagnamento scolastico effettuato nel periodo che va dal 16/02/2014 al 15/03/2014 – VI^a mensilità, tenuto conto che alla stessa fattura è stato sottratto l'importo di € 746,72, come specificato nella nota di credito N° 36/2014 relativa all'applicazione della sanzione di cui sopra;

Di imputare la somma totale di **€ 2.685,28** sull'Intervento N° 1040503 Cap. 2 del Bilancio 2014 – (Impegno N° 568/2014);

Di accreditare la suddetta somma secondo le modalità indicate nella stessa fattura;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Patrizia Murru)**

**REGOLARITA' CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -**

- Effettuati i relativi controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ed accertato che la somma prenotata con il provvedimento che precede, trova la necessaria copertura finanziaria;

- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'Impegno N° 568/2014 assunto con precedente Determinazione;

Autorizza

l'emissione del mandato di pagamento, come specificato nell'allegata Determinazione.

Aidomaggiore li, _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)**

EMESSO MANDATO N° _____

Aidomaggiore, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)**