



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 246 del 05/02/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017, n. 12 del 16/01/2018, n. 64 del 20/03/2018, n. 31 del 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n. 128 del 07/08/2020, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 2 del 25/01/2021, rettificato con Decreto del Sindaco n. 3 del 28/01/2021, è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il III Settore "Servizi sociali e culturali" dal 01/02/2021 al 01/05/2021;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Richiamate:

- la determinazione n. 1100 del 14/06/2018 con la quale è stato dato mandato alla SUA della Provincia di Fermo di procedere all'evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS. 2018/2019-2019/2020 con facoltà di ripetizione;
- la determinazione n. 761 del 06/09/2018 della Provincia di Fermo con la quale la SUA ha aggiudicato definitivamente il servizio trasporto scolastico AA.SS. 2018/2019-2019/2020 all'operatore economico EUROPABUS SRL, con sede a Civitanova Marche (MC), via Pertini n. 5 , CF/P.IVA 01280770437, per la somma di € 178.724,00 oltre iva;

Vista la determina dirigenziale n. 1608 del 13/09/2018 ad oggetto "Consegna anticipata servizio trasporto scolastico AA.SS. 2018/2019-2019/2020 con facoltà di ripetizione";

Dato atto che con determinazione n. 812 del 24/09/2018 della Provincia di Fermo la SUA ha dichiarato efficace l'aggiudicazione del servizio trasporto scolastico AA.SS. 2018/2019-2019/2020 nel Comune di Porto San Giorgio all'operatore economico EUROPABUS SRL, con sede a Civitanova Marche (MC), via Pertini n. 5 , CF/P.IVA 01280770437;

Vista la Determinazione n. 1771 del 10/10/2018 ad oggetto "Presenza d'atto aggiudicazione definitiva ed efficace appalto servizio di trasporto scolastico ed impegno di spesa periodo Settembre-Dicembre 2018";

Visto il contratto Rep. 1626 del 18/10/2018 sottoscritto con la Ditta EUROPABUS SRL di Civitanova Marche (MC) per la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020 con facoltà di ripetere il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore ad ulteriori anni due;

Vista la Determinazione n. 1384 del 11/09/2020 ad oggetto "Ripetizione servizio trasporto scolastico AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022";

Rilevato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC, che si allega;

Dato atto che la spesa per il periodo Gennaio – Giugno 2021 ammonta ad € 58.977,42 iva inclusa;

Rilevato che:

- con l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 ed autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale data;

Visti gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 163, che disciplina "l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria" e rilevato che per gli effetti della proroga sopra citata l'Ente si trova in esercizio provvisorio, non avendo ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto che le spese previste dal presente provvedimento sono escluse dal rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui al comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Ritenuto di impegnare la somma di € 58.977,42 a favore della ditta "Europabus srl" di Civitanova Marche, imputando la spesa al capitolo 15740/1 e.f. 2021;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche è stato acquisito il CIG derivato e di seguito riportato: **8425166AEB**;

Stabilito che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 58.977,42** (iva inclusa) a favore di EUROPABUS SRL - S. PERTINI N. 5 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 01280770437 - Partita IVA: 01280770437;
- di imputare la spesa all'intervento 1040503 capitolo **2021/15740/1** denominato "(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO" del redigendo bilancio 2021, codice CIG **8425166AEB**
- **di accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- **di stabilire** che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte dei fornitori e successiva verifica della regolarità della prestazioni e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;
- **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
DELLA CASA GIOVANNI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 246 del 05/02/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **DELLA CASA GIOVANNI** in data **11/02/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 246 del 05/02/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2021	15740	1	144	1	04	06	1	03	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	58.977,42	16245	EUROPABUS SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **11/02/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 335

Il 16/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **236 del 11/02/2021** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2021**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DELLA CASA GIOVANNI** il **16/02/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate