



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE I - SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Determina del Responsabile di Settore N. 15 del 19/01/2024**  
PROPOSTA N. 76 del 19/01/2024

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA RG. N° 739 DEL 28.08.2023 AD OGGETTO " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELL'I.C. di LORETO APRUTINO - PROROGA" - ANNUALITA' 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02.10.2023 con il quale si affidano alla Dott.ssa Francesca Di Federico i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

**Preso atto che:**

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14 novembre 2023;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2025-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 dicembre 2023;
- Il PEG2024 è in fase di predisposizione;

**Considerato pertanto** che il presente atto rientra nelle competenze della sottoscritta;

**Vista** la determina RG n° 739 del 23.08.2023 ad oggetto "Affidamento del servizio di trasporto e assistenza scuolabus per gli alunni dell'IC di Loreto Aprutino – Proroga" e precisamente il punto 2, terzo capoverso del determinato: "la differenza di € 14.137,30, necessaria per la corresponsione dei corrispettivi del servizio di trasporto e assistenza (quest'ultima relativa solo alle scuole dell'infanzia) scolastica sino al 31.12.2023 sarà oggetto di variazione al bilancio di previsione e successivo impegno di spesa;

**Vista** la delibera di CC n. 36 del 26.09.2023 ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 –ADEGUAMENTO ENTRATE E RELATIVE SPESE (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)" con la quale sono stati stanziati € 15.00,00 sul capitolo 10110 del bilancio corrente esercizio finanziario;

**Vista** la determina RG 978 del 17/11/2023 con cui si è provveduto ad integrare l'impegno di spesa di € 14.137,30, necessaria per la corresponsione dei corrispettivi del servizio di trasporto scolastico fino al 31.12.2023;

**Visto** l'art. 4 del relativo contratto di appalto che stabilisce che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 il corrispettivo è soggetto a adeguamento, esclusivamente dietro richiesta scritta della ditta appaltatrice, a partire dal secondo anno, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT, con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente;

**Verificato che** l'indice FOI pubblicato dall'ISTAT il 15 settembre 2023, su base annua, riferita al mese di agosto 2023 su base annua è pari allo 5,2%;

**Vista** la richiesta della ditta appaltatrice del 19/09/2023 prot. n. 13272 di adeguare il corrispettivo sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI) così come previsto dall'art. 4 del relativo contratto di appalto;

**Accertato che** l'ammontare del corrispettivo mensile della ditta S.A.C.A. soc. coop è pari ad € 23.684,45 IVA compresa;

**Preso atto che**, per le motivazioni descritte ai punti precedenti, l'impegno di spesa n. 13\_1\_2023 per l'anno 2024, assunto con la determinazione RG n. 739 del 23.08.2023, non risulta sufficiente a coprire le spese per il trasporto scolastico per il periodo gennaio/giugno 2024;

**Ritenuto necessario** procedere ad un' integrazione dell'impegno n. 13\_1\_2023 assunto per l'anno 2024, a favore della Ditta S.A.C.A. soc. coop. arls, per far fronte alle maggiori spese previste per il periodo gennaio/giugno 2024 pari alla cifra di € 7.024,32 IVA compresa con imputazione al capitolo 10110 del bilancio corrente esercizio finanziario gestione competenza;

**Dare atto che:**

- rimane invariato quanto stabilito con determina RG n° 739 del 23.08.2023;
- il Codice Identificativo Gara (CIG n. 7401702DBA) è il medesimo in quanto trattasi solo di un'integrazione dell'impegno di spesa relativo al precedente affidamento;
- l'importo complessivo finale dell'impegno n. 13\_1\_2023 per l'anno 2024, dopo la seguente variazione, è pari ad € 142.106,70;

**Visti:**

- Il D.LGS 18 agosto 2000, N 267 recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il regolamento di contabilità;
- la legge di bilancio 2024;

**D E T E R M I N A**

**di approvare e fare propria** la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

**di integrare** per le ragioni esposte in premessa l'impegno di spesa n. 13\_1\_2023 per l'anno 2024 nel seguente modo:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	10110	Descrizione	---		
Intervento	1010403	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	---
SIOPE	---	CIG	7401702DB4	CUP	---
Creditore	SACA soc. coop. arls				
Causale	Integrazione impegno di spesa n. 13_1_2023 per l'anno 2024 di cui alla determina di proroga RG n. 739/2023 per adeguamento ISTAT				
Modalità finan.	Fondi comunali -				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 7024,32	Frazionabile in 12	NO

**dare atto che:**

- rimane invariato quanto stabilito con determina RG n° 739 del 23.08.2023;
- il Codice Identificativo Gara (CIG n. 7401702DBA) è il medesimo in quanto trattasi solo di un'integrazione dell'impegno di spesa relativa al precedente affidamento;
- l'importo complessivo finale dell'impegno n. 13\_1\_2023 per l'anno 2024, dopo la seguente variazione, è pari ad € 142.106,70;

**di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
mensile	30 gg data fattura	€ 23.684,45

**di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**di convenire che** si provvederà, con successivo e separato provvedimento, alla liquidazione della fornitura dietro presentazione di regolare fattura;

**di dare atto che** la liquidazione e il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinati alla sussistenza del DURC e alla comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136/2000;

**di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33;

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 76 del 19/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI FEDERICO FRANCESCA in data 19/01/2024.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 76 del 19/01/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 19/01/2024.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 88**

Il 22/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 62 del 19/01/2024 con oggetto: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA RG. N° 739 DEL 28.08.2023 AD OGGETTO " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS PER GLI ALUNNI DELL'I.C. di LORETO APRUTINO - PROROGA" - ANNUALITA' 2024**

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 DI FEDERICO FRANCESCA il 22/01/2024.