



COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 02/07/2022

PROPOSTA N. 1023 del 02/07/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 2-00002 saldo e n. 2-00006 acconto alla ditta Soc. Coop. Gloria per servizio Trasporto scolastico (Scuolabus).

RICHIAMATA la propria determina n. 546-2021, con la quale si stabiliva:

- di affidare il servizio di cui in narrativa dal 10-01-2022 al termine dell'anno scolastico alla Soc. Cooperativa Gloria con sede in Lecce alla via Lequile, 87 PI 04380250755, al prezzo di Euro 429,20 oltre IVA al 10% per ogni giorno di servizio effettuato con i n. 2 scuolabus comunali;
- di dare atto che il trasportatore dovrà mettere a disposizione n. 2 autisti in possesso dei requisiti professionali per la conduzione di mezzi adibiti a trasporto di persone su strada; n. 2 assistenti scuolabus; il carburante per l'autotrazione; dovrà accollarsi le spese della manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati; sarà obbligato ad osservare le disposizioni relative alla prevenzione dei contagi da pandemia Covid 19 senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione;
- di riservarsi di modificare, annullare, revocare il presente affidamento in caso di provvedimenti delle autorità competenti che intervengano durante il periodo dell'affidamento conseguenti all'andamento della diffusione dei contagi da virus Covid 19, senza che ciò comporti richiesta di indennizzo, risarcimento, compensazioni da parte dell'affidatario;

DI DARE ATTO:

- che tra lo scrivente e la ditta affidataria non vi sono conflitti d'interesse né in atto né potenziali e che il CIG è il seguente: ZEB30176A5;
- che il presente affidamento decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della ditta affidataria;

VISTA la fattura n. 002-00002 del 05-01-2022, dell'importo di Euro 13.691,48 IVA al 10% inclusa, relativa a n. 29 corse, per la quale occorre liquidare il saldo di Euro 550,00;

VISTA la fattura n. 002-00006 del 28-02-2022 di Euro 16.524,20 per n. 35 corse;

RITENUTO di dover liquidare dette fatture;

DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate;

Di liquidare alla ditta Cooperativa Gloria con sede in Lecce alla via Lequile, 87 PI 04380250755 il saldo di Euro 550,00 sulla fattura n. 002-00002 di Euro 13.691,48 IVA al 10%;

Di liquidare per Euro 9.763,37 la fattura n. 002-00004 di Euro 16.524,20, riservandosi di provvedere con successivo atto alla liquidazione del saldo;

Di dare atto:

- che la ditta ha Durc regolare giusto certificato INPS_30839513;
- che tra lo scrivente e la ditta affidataria non vi sono conflitti d'interesse e che il CIG è il seguente:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 804 del 04/07/2022

ZEB30176A5;

- che tra lo scrivente e la ditta affidataria non vi sono conflitti d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Salvatore Gabrieli

Firma autografa omessa art. 3 DLgs. n. 39-93

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1023 del 02/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GABRIELI SALVATORE in data 02/07/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1023 del 02/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	1298	1	502	SOC. COOP. "GLORIA"	550,00
2022	1299	1	502	SOC. COOP. "GLORIA"	9.863,37

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario CHIRIVI ROSSANA il 04/07/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1311

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SANTORO SILVIA attesta che in data 19/07/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 804 del 04/07/2022 con oggetto:

Liquidazione fattura N. 2-00002 saldo e n. 2-00006 acconto alla ditta Soc. Coop. Gloria per servizio Trasporto scolastico (Scuolabus).

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

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SANTORO SILVIA il 19/07/2022.