



COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 02/07/2022

PROPOSTA N. 1024 del 02/07/2022

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura saldo n. 002-00006 e n. 002-00011 per servizio di Trasporto Scolastico (Scuolabus) Ditta Soc.Coop. Gloria.

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: Z223301E77;
- che il presente affidamento decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della ditta affidataria;

VISTA la fattura n. 002-00006 di cui occorre liquidare il saldo di Euro 6.660,83 e la fattura n. 002-00011 di euro 18.412,68 per n. 39 corse;

RITENUTO di dover impegnare la spesa e liquidare le relative fatture;

DETERMINA

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

Di impegnare al cap. 799 la spesa di Euro 25.073,51 in favore della Soc.Coop. Gloria con sede in Lecce alla via Lequile, 87 PI 04380250755;

Di liquidare il saldo della fattura n. 002-00006 di Euro 6.660,83 e la fattura n. 002-00011 di euro 18.412,68 per n. 39 corse;;

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: Z223301E77;
- 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 1024 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 1024 del 02/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

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

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|-----------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2022 | 799 | 838 | 1 | 04 | 06 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25.073,51 |

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| 2022 | 1308 | 1 | 838 | SOC. COOP. "GLORIA" | 6.660,83 |
| 2022 | 1309 | 2 | 838 | SOC. COOP. "GLORIA" | 18.412,68 |

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1312

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 810 del 04/07/2022 con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fattura saldo n. 002-00006 e n. 002-00011 per servizio di Trasporto Scolastico (Scuolabus) Ditta Soc.Coop. Gloria.

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.