

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

REGISTRO DETERMINAZIONI SOC.LE E PUBBL. ISTRUZIONE



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

DETERMINAZIONE N. 25 del 19/07/2018

PROPOSTA N. 48 del 16/07/2018

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2018.
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI R.T.I. Ilvi Tour di Steri Graziella CODICE CIG
7343337963

Visto il:

- vigente Statuto dell'Unione Comuni del Villanova;
- Decreto Presidenziale n. 2 del 02.01.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione dell'Unione Comuni del Villanova;

Vista la L.R. n. 2 del 04.02.2016, rubricata "*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*" e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di comuni;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione, n. 6 del 23 marzo 2018;

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

Premesso che:

- con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione del Villanova n. 26 del 31.05.2016, avente ad oggetto "*Art. 10 Dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio pubblica istruzione da parte dei comuni aderenti all'Unione, con definizione dei criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie*" veniva istituita la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Villanova;
- con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione del Villanova n. 24 del 19.07.2017 veniva approvato il Regolamento di diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Villanova;

Preso atto che con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Villanova n. 29 del 29.11.2017 si approvavano le direttive per la gestione del Servizio di trasporto scolastico tra i Comuni di Romana, Mara e Padria per il periodo marzo 2018/Giugno 2019;

Richiamata la propria Determinazione n. 91 del 29.12.2017 con la quale si è provveduto all'indizione della procedura negoziata per il Servizio di trasporto scolastico ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 (per il periodo marzo 2018/Giugno 2019) , da realizzarsi nel mercato elettronico Sardegna Cat, in cui si approvava il Capitolato d'Appalto, della lettera di invito e dei relativi allegati, stabilendo altresì il termine di scadenza della presentazione delle domande prevista per le ore 10,30 del giorno 4 gennaio 2018:

Considerato che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del scrivente Responsabile dell'Area Sociale, Dott.ssa Antonella Contini;

Richiamata la propria Determinazione n. 05 del 31.01.2018 con la quale si è provveduto a rettificare la lettera di invito con conseguente posticipo della scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 6 febbraio 2018 alle ore 18:00

Richiamata la determinazione n. 8 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: "Procedura negoziata per la gestione del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016 da realizzarsi nel mercato elettronico Sardegna Cat Codice Cig 7343337963. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione in favore del concorrente R.t.i. Ilvi Tour di Steri Graziella";

Vista la propria Determinazione n. 8 del 28.02.2018 con la quale si è provveduto alla esecuzione in via d'urgenza del Servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da realizzarsi nel mercato elettronico Sardegna Cat. C.I.G. n. **7343337963**;

Vista la propria Determinazione n. 24 del 24.05.2018 avente ad oggetto: "Gestione del servizio di trasporto scolastico. Efficacia aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016 da realizzarsi nel mercato elettronico Sardegna CAT CODICE (CIG) 7343337963 in favore del concorrente R.T.I. Ilvi Tour di Steri Graziella;

Vista la propria Determinazione n. 24 del 24.05.2018 avente ad oggetto: "Gestione del servizio di trasporto scolastico. Impegno di spesa a favore di R.T.I. Ilvi tour di Steri Graziella Codice CIG 7343337963" della somma di € 128229,75 iva compresa per il periodo Marzo 2018/Giugno 2019;

Viste le fatture:

numero	data	descrizione	Importo
fATpam101	30/062018	Giugno	€ 8548,65
			€ 8548,65

Accertato che il servizio è stato svolto regolarmente;

Dato atto che la sopra menzionata ditta risulta regolare ai fini del D.U.R.C. come risultante da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (protocollo documento n. INAIL_11915045 del 30/05/2018);

Dato atto che l'operatore economico risulta soggetto non inadempiente presso l'Agenzia Riscossione Entrate come da richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito alla liquidazione di spesa per il mese di Giugno 2018;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Accertata la compatibilità degli stanziamenti di bilancio con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la spesa complessiva di € 8548,65 in favore della ditta R.T.I. Ilvi Tour di Steri Graziella (codice fiscale/partiva iva n. 02620640926) di Carbonia e Ilvi Service SRL (codice fiscale/partiva iva n. 03633170927) di Cagliari per la gestione del Servizio di trasporto scolastico svolto nel mese di Giugno 2018, come da fatture di seguito descritte:

numero	data	descrizione	Importo
FatFAM101	30/062018	Giugno	€ 8.548,65
			€ 8548,65

Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a € 8548,65 nel seguente modo:

Eserc.	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Impegno	Importo €
2018	4	7	530		26	€ 8548,65

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: **7343337963**;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.;
- ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l'inserimento nel previsto elenco semestrale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 48 del 16/07/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONTINI ANTONELLA** in data **19/07/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 48 del 16/07/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **16/07/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 95

Il 20/07/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **47 del 16/07/2018** con oggetto

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI R.T.I. Ilvi Tour di Steri Graziella CODICE CIG 7343337963

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 **CONTINI ANTONELLA** il **20/07/2018**