

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. 61 del 12/12/2019

PROPOSTA N. 120 del 12/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2019. GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. CODICE CIG: 799836184B

Visto il:

- vigente Statuto dell'Unione Comuni del Villanova;
- Decreto Presidenziale n.10 del 24/05/2019 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;

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 Comuni del Villanova;
- con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017 veniva approvato il regolamento diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all'Unione Comuni del Villanova;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni del Villanova n. 11 del 22/03/2019, con la quale vengono approvati gli indirizzi per il Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione, al fine di procedere all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il Servizio di trasporto scolastico per il biennio 2019/2020 – 2020/2021;

Vista la propria determinazione n. 42 del 06/09/2019 avente ad oggetto: "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 50/2016, tramite portale telematico Sardegna Cat Codice Cig:

799836184b. Approvazione verbali e aggiudicazione in favore del concorrente RTI mariano tour di Le Donne mariano – Ilvi Tour di Steri Graziella e Ilvi Service srl.” con capogruppo mandataria Ilvi Service SRL con sede legale a Cagliari via Sassari n. 138 Codice fiscale 03633170927 per un prezzo complessivo offerto pari ad € **154.870,00 esclusa IVA** (valore stimato dell'appalto: € 170.000 esclusa IVA) ottenuto applicando il ribasso del 8,90% del prezzo posto a base di gara;

Richiamata la propria determinazione n. 47 del 16.09.2019 recante l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata del servizio all'esecuzione anticipata del servizio, ai sensi ex articolo 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, a partire dal giorno 13 settembre 2019;

Visto il Decreto legge n. 126/2019 relativo al trasporto scolastico che offre maggiore chiarezza al quadro normativo in materia e consente agli enti locali nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale potendo integrare le spese per la copertura delle spese di servizio di trasporto scolastico;

Richiamata la propria determinazione n. 53 del 08/11/2019 recante l'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario RTI MARIANO TOUR DI LE DONNE MARIANO – ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA E ILVI SERVICE SRL, capogruppo mandataria Ilvi Service SRL con sede legale a Cagliari via Sassari n. 138 Codice fiscale 03633170927, per l'importo di € 25553,55 relativa al periodo settembre/ottobre/novembre 2019;

Vista la fattura:

numero	data	descrizione	Importo
Fatt 64_2019	30/11/2019	Novembre 19	€ 8.517,85
Totale			€ 8517,85

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 come risultante da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line (protocollo documento n. INAIL_18460864 del 04/10/2019 scadenza validità 01/02/2020);
- dell'Agenzia Riscossione Entrate con richiesta effettuata ai sensi dell'art.18-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 settembre e ottobre 2019;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Comuni del Villanova n. 7 del 22/03/2019;

DETERMINA

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

Di liquidare, a favore dell'aggiudicatario RTI MARIANO TOUR DI LE DONNE MARIANO – ILVI TOUR DI STERI GRAZIELLA E ILVI SERVICE SRL, capogruppo mandataria Ilvi Service SRL con sede legale a Cagliari via Sassari n. 138 Codice fiscale 03633170927, la somma complessiva di €8517,85, per la gestione del servizio per il mese di novembre 2019;

Di imputare la spesa derivante dal presente atto come descritto nella seguente tabella

Eserc.	Periodo	Programma	Capitolo	Descrizione	Importo €
2019	Novembre 2019	7	530	Trasferimento Regionale	€ 6953,96
2019	Novembre 2019	7	531	Fondo Unione	€ 1563,89
Totale					€ 8517,85

Di dare atto, altresì, che:

- il C.I.G. è il seguente: 799836184B
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestata, 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'articolo 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'articolo 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

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 120 del 12/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONTINI ANTONELLA** in data **12/12/2019**

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 120 del 12/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **12/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 192

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **109 del 12/12/2019** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2019. GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. CODICE CIG: 799836184B

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 **16/12/2019**