

UNIONE DEI 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. 27 del 31/05/2021

PROPOSTA N. 60 del 31/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2021. GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. CODICE CIG 799836184B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il:

- vigente Statuto dell'Unione Comuni del Villanova;
- Decreto Presidenziale n. 12 del 01/04/2021 di prosecuzione incarico di Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione;

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

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;

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, 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;

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;

Richiamata la propria determinazione n. 4 del 11/03/2020 recante l'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario RTI MARIANO TOUR DI LE DONNE MARIANO - ILVI TOUR DI STERI
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 55 del 04/06/2021

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 € 59624,95 relativa al periodo dicembre 2019/giugno 2020;

Richiamata la propria determinazione n. 43 del 27/11/2020 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 € 59624,95 relativa al periodo novembre 2020/giugno 2021;

Viste le seguenti fatture trasmesse dalla 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 un importo complessivo pari ad **€ 17035,70**:

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	PERIODO	IMPORTO
FATTPA 17_21	31/03/2021	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	mar-21	€ 8.517,85
FATTPA 24_21	30/04/2021	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	apr-21	€ 8.518,85
TOTALE				€ 17.036,70

Dato atto che il servizio è stato svolto regolarmente;

Ritenuto opportuno, pertanto, di provvedere in merito alla liquidazione di spesa relativa al servizio in oggetto erogato nel mese di Marzo/Aprile 2021;

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. 26258905 INAIL_ INPS_ del 22/02/2021 scadenza validità 22/06/2021);

- ai fini di regolarità fiscale come soggetto non inadempiente presso l'Agenzia Riscossione Entrate con richiesta effettuata ai sensi dell'art.18-bis del DPR 602/73;

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;

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 Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Comuni del Villanova n. 8 del 09/04/2021;

DETERMINA

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

Di liquidare a favore della 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 (gestore del "Servizio di trasporto scolastico per il biennio 2019/2020–2020/2021. C.I.G. n° 799836184B"), la somma complessiva di € 17035,70 per la fattura riportata in premessa e relative al servizio in oggetto erogato nel mese di Marzo/Aprile 2021;

Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari € 17035,70 nel seguente modo:

Eserc.	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo €
2021		7	530		Trasferimento Regionale	€ 17035,70

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: 799836184B;
- 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 60 del 31/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONTINI ANTONELLA** in data **31/05/2021**

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 60 del 31/05/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SINI ELEONORA** il **04/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 110

Il 14/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **55 del 04/06/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2021. 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 **14/06/2021**