



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SETTORE FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 58 del 30/04/2020

REGISTRO DI SETTORE n.ro 32 del 30/04/2020

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PERIODO SCOLASTICO
GENNAIO 2019 - GIUGNO 2019 E SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/04/2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 1/2016 del 28/07/2016 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 12/01/2019 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo prendeva atto della determina n. 67 del 27.12.2018 della Centrale Unica di Committenza Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano Alto e Barete mediante la quale, sulla base delle risultanze dei verbali di gara redatti in data 08.11.2018 e 12.11.2018 dalla Commissione di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto del servizio di mensa scolastica ed assistenza alunni scuolabus alla Ditta AP Pluriservice Via Roio n. 33 - 67100 L'Aquila, che ha offerto relativamente al servizio mensa scolastica il prezzo unitario per ogni pasto pari ad € 4,002 rispetto al prezzo posto a base di gara di € 4,15 a pasto, per un importo complessivo presuntivamente stimato in € 72.036,00 oltre IVA nella misura di legge e relativamente al servizio di assistenza alunni scuolabus il prezzo annuo di € 3.200,67 al netto del ribasso del 3,01% , per un importo complessivo di € 6.401,34;

CONSIDERATO che la predetta Ditta AP Pluriservice ha regolarmente provveduto ad effettuare il servizio di assistenza alunni scuolabus nel periodo gennaio - giugno 2019 e settembre 2019 - febbraio 2020;

VISTA la fattura elettronica n. 204 del 03/07/2019, acquisita al prot. 1378 in pari, rimessa dalla predetta ditta per ottenerne il

pagamento;

VISTA la nota di credito n. 1 del 03/03/2020, acquisita al prot. 426 in pari, rimessa dalla predetta ditta a parziale scomputo della fattura precedente;

VISTA la fattura elettronica n. 32 del 03/03/2020, acquisita al prot. 428 in pari, rimessa dalla predetta ditta per ottenerne il pagamento;

DATO ATTO che l'importo complessivo da pagare pari ad € 3.911,94 oltre iva 4% per un totale di € 4.068,41 è corrispondente al costo di aggiudicazione per il periodo scolastico gennaio - giugno 2019 e settembre 2019 - febbraio 2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite acquisizione del Durc on line (n. prot. INAIL 19420407 scadenza 31.03.2020, prorogata al 15/06/2020 dal decreto curaItalia);

DATO ATTO della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della legge 6 novembre 2012, n. 190.

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione

- di liquidare, per quanto in narrativa, a favore della Ditta AP Pluriservice Via Roio n. 33 - 67100 L'Aquila l'importo complessivo pari ad € 3.911,94 oltre iva 4% per un totale di € 4.068,41, per il servizio di assistenza scuolabus svolto nel periodo scolastico gennaio - giugno 2019 e settembre 2019 - febbraio 2020;
- di imputare il relativo onere di spesa al Cap. 620 Art. 4 Missione 04 Programma 07 Titoli I Piano dei Conti 1.03.02.15.006 del bilancio 2020/2022, in corso di formazione.
- di dare atto che, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta fornitura è stato attribuito il codice CIG **7655608792** e che la ditta incaricata della fornitura ha fornito il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 30/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 30/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DANTE CARLO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO