



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 55	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 7 GENNAIO / 7 GIUGNO 2014 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA “ ENEA S.R.L.” CIG 54456157A7
Data 31.03.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Determinazione di Questo Servizio n° 198 del 18.12.2013 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo Gennaio-Giugno 2014, a seguito di precedente gara andata deserta ;

Che con Determinazione di Questo Servizio n° 202 in data 24.12.2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato aggiudicato provvisoriamente alla “Enea s.r.l.” di Tagliacozzo, con sede in Via della Torretta, il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni del Comune di Carsoli frequentanti le Scuole Primaria, Medie e Infanzia (questi ultimi solo residenti nelle Frazioni e in Località “Le Valli”) , al prezzo offerto di € 57.942,00 + iva 10% per il periodo 7 Gennaio / 7 Giugno 2014;

Che con medesima determinazione è stata impegnata all'intervento 1 04 05 03, capitoli 8210 e 8220 del bilancio 2014 in corso di formazione, la somma necessaria all'espletamento del servizio per il periodo su indicato di € 57.942,00 + iva 10% dando atto che la stessa, già prevista a copertura della gara andata deserta, è stata prevista all'intervento 1 04 05 03 ;

Che si è stabilito, altresì, di procedere al pagamento del servizio mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura e in relazione all'effettivo servizio svolto, tenendo presente che, per sospensioni del servizio causate da eventi particolari e imprevedibili superiori a 15 giorni, il pagamento sarà rapportato ai giorni di effettivo servizio;

Che, infine, si è rinviata a successiva determinazione l'aggiudicazione definitiva del servizio, previa acquisizione e verifica di tutta la documentazione necessaria;

Preso atto della circostanza che quasi tutta la documentazione, utile all'aggiudicazione, è già in nostro possesso, trattandosi della medesima ditta che già svolgeva il servizio di trasporto scolastico nel periodo 10 Settembre/21 Dicembre 2013 così come è stata già effettuata la verifica dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara e, quindi, allo svolgimento del servizio;

Acquisita la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva dell'importo di € 5.794,20 pari al 10% dell'importo contrattuale, resa a garanzia del regolare svolgimento del servizio nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e redatta in data 28.02.2014;

Acquisito, altresì, il durc (documento unico di regolarità contributiva) emesso dall'INAIL in data 7 Marzo 2014 che risulta "regolare";

Ritenuto, pertanto, di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria all'affidamento definitivo del servizio;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, aggiudicare definitivamente alla "Enea s.r.l." di Tagliacozzo, con sede in Via della Torretta, il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni del Comune di Carsoli frequentanti le Scuole Primaria, Medie e Infanzia (questi ultimi solo residenti nelle Frazioni e in Località "Le Valli") , al prezzo offerto di €57.942,00 + iva 10% per il periodo 7 Gennaio / 7 Giugno 2014;

Dare atto che la spesa è stata già impegnata all'intervento 1 04 05 03, capitoli 8210 e 8220 del bilancio 2014 in corso di formazione, giusta determinazione dei S. Generali n° 202 in data 24.12.2013 ;

Procedere al pagamento del servizio mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura e in relazione all'effettivo servizio svolto, tenendo presente che, per sospensioni del servizio causate da eventi particolari e imprevedibili superiori a 15 giorni, il pagamento sarà rapportato ai giorni di effettivo servizio;

Dare atto che della presente, pur se non allegato materialmente, forma parte integrante e sostanziale il capitolato d'appalto per il servizio di trasporto scolastico approvato con Determinazione dei S. generali n° 198 in data 18.12.2013;

Dare alla presente valore contrattuale previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società "ENEA s.r.l."

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. DEL

Carsoli lì 03.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Firmato

Il legale rappresentante della Società "ENEA" s.r.l.
(Per valore contrattuale della presente determinazione)

.....

Prot. n. 3348 del 09.04.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 09.04.2014 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzione Sezione e-Trasparenza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

.....

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
