COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO

Prot. N. 1885 del 02/4/2021
Registro Area Tecnica N. 45/2021
Registro Gen. N. 73/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 45 del 02/4/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE FEBBRAIO 2021. Ditta Gli Amici di Teddy " Società Cooperativa Sociale Via XI Settembre, 6 Limatola (BN) - CIG: ZAF2E97881

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°113/2020 è stato disposto di procedere, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta " Gli Amici di Teddy " Società Cooperativa Sociale Via XI Settembre, 6 Limatola (BN) P.I.01619890625 per mesi 8 (otto) il noleggio senza conducente di uno scuolabus avente capienza di 35 posti, per una spesa di € 10.500,00 IVA compresa con le seguenti clausole e prescrizioni:
    1. Equipaggiamento a norma dell' automezzo (copertura assicurativa, revisione annuale, estintore, cassetta medica);
    2. Canone mensile del trasporto scolastico senza conducente € 1.312,50 IVA compresa;
    3. Obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell' affidatario;
    4. Sostituzione immediata dell' automezzo in caso di guasti o malfunzionamento;
    5. Durata del servizio 8 mesi salvo proroghe;
    6. Pagamento del canone mensile nei trenta giorni successivi allo svolgimento del servizio
       previa emissione fattura e acquisizione del DURC;

- Che è stato necessario richiedere anche l'impiego del conducente per i giorni di assenza dell'autista dipendente comunale;

- Che il servizio ha subito delle interruzioni in conseguenza dell'emergenza COVID-19;

Dato atto

- che con Delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio finanziario per il triennio 2020/2022;
- la ditta Gli Amici di Teddy " Società Cooperativa Sociale Via XI Settembre, 6 Limatola (BN) P.I.01619890625 ha richiesto la liquidazione delle seguenti fatture elettroniche:
    - n° 1/E del 8/1/2021, acquisita al prot. 105/2021, periodo 15/10/2020 al 16/11/2020, per l'importo complessivo di € 800,00;
    - n° 2/E del 2/3/2021, acquisita al prot. 104/2021, periodo dicembre 2021, per l'importo complessivo di € 1.000,00;
    - n°3/E del 5/2/2021, acquisita al prot. 659/2021, periodo gennaio 2021, per l'importo complessivo di € 1.367,50;
    - n°4/E del 2/3/2021, acquisita al prot. 1143/2021, periodo febbraio 2021, per l'importo complessivo di € 2.097,49;
- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del sindaco quale responsabile del Settore Tecnico;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità del settore e il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. ;

Ritenuto procedere alla liquidazione complessiva di € 5.265,00 che corrisponde alla somma degli importi fatturati dalla ditta per la regolare esecuzione del servizio richiesto;

Dato atto che i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente;

DETERMINA

Che la narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

1. **di liquidare**, per i motivi in narrativa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, alla ditta " Gli Amici di Teddy " Società Cooperativa Sociale Via XI Settembre, 6 Limatola (BN) P.I.01619890625, per il noleggio dello scuolabus l'importo complessivo di € 5265,00, a fronte delle seguenti fatture elettroniche
    - n° 1/E del 8/1/2021, acquisita al prot. 105/2021, periodo 15/10/2020 al 16/11/2020, per l'importo complessivo di € 800,00;
    - n° 2/E del 2/3/2021, acquisita al prot. 104/2021, periodo dicembre 2021, per l'importo complessivo di € 1.000,00;
    - n°3/E del 5/2/2021, acquisita al prot. 659/2021, periodo gennaio 2021, per l'importo complessivo di € 1.367,50;
    - n°4/E del 2/3/2021, acquisita al prot. 1143/2021, periodo febbraio 2021, per l'importo complessivo di € 2.097,49;

2. **di dare atto che** per la ditta è stato acquisito il DURC che risulta regolare ;

3. **di dare atto, altresì,** che la presente determinazione:
   - diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
   - viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
   - viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi
   - viene inserita nel fascicolo delle determine;

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dr Domenico MARRA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Castel Campagnano lì 02/4/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr. Domenico Marra

Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta

Piazza Avvocato Domenico Cotugno

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Creditore :Amici di Teddy
Impegno contabile n. 142/2022-2021

Castel Campagnano, 02/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alfonso Musco