



COMUNE DI CAR SOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 165	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 10 SETTEMBRE / 21 DICEMBRE 2013 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA "ENEA S.R.L." CIG 533291088B
Data 18.10.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 18 del mese di ottobre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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;

Che con Determinazione della Sottoscritta n° 143 del 06.09.2013 è stato affidato provvisoriamente alla Società "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 € 39.000,00 + iva 10% per il periodo 10 Settembre/21 Dicembre 2013;

Che con medesima Determinazione è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione definitiva previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta ed è stato dato atto che la spesa, già prevista a copertura della gara indetta con determinazione dei S.G. n° 130 in data 24.07.2013 andata "deserta" , è stata impegnata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210 – 8220 impegno n° 5896 del redigendo bilancio 2013;

Preso atto che con nota del Responsabile dei Servizi Generali n° 8071 in data 06.09.2013 è stata comunicata alla Società "Enea s.r.l." l'aggiudicazione provvisoria e, contestualmente, le è stata richiesta la documentazione necessaria all'attivazione del servizio;

Vista la documentazione prodotta, vale a dire:

- elenco automezzi di proprietà impiegati, con le fotocopie delle relative carte di circolazione;
- elenco degli autisti impiegati per il servizio, in possesso della specifica patente di guida;
- garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 da restituire alla scadenza;

Vista la richiesta di regolarità contributiva (DURC) relativa alla predetta ditta, effettuata in data 19.09.2013 da Questo Ente;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva trasmesso in data 10.10.2013 dall'INAIL, dal quale emerge che la Società "ENEA s.r.l." RISULTA REGOLARE;

Considerato che l'Ente è già in possesso di tutta l'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'affidamento definitivo, considerato che la summenzionata Società ha svolto il servizio di trasporto anche nel precedente anno scolastico, precisamente fino all'8 Giugno 2013;

Rilevato, pertanto, che la documentazione necessaria ai fini dell'aggiudicazione definitiva, acquisita sia d'ufficio che tramite trasmissione da parte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, è completa e che si può procedere all'aggiudicazione definitiva;

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 € 39.000,00 + iva 10% per il periodo 10 Settembre/21 Dicembre 2013;

Dare atto che la spesa, già prevista a copertura della gara indetta con determinazione dei S.G. n° 130 in data 24.07.2013 andata "deserta" , è stata impegnata all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210 – 8220 impegno n° 5896 del redigendo bilancio 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 alla presente determinazione valore contrattuale previa sottoscrizione - da parte del legale rappresentante della Ditta aggiudicataria – del presente atto nonché del capitolato d'oneri approvato con determinazione dei S.G. n° 142/2013, che, pur non allegato materialmente, ne forma parte integrante e sostanziale;

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. 5896 DEL 25.07.2013

Carsoli lì 23.10.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 10152 del 05.11.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05.11.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Al sito istituzionale, 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

Per accettazione e valore contrattuale:

**Il legale Rappresentante della "ENEA" s.r.l.
Sig. Libero Liberati**

Tagliacozzo,

.....