



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 191 del 03-04-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI- anno 2018 IMPEGNO DI SPESA DITTA ATI BECCARIA - CIPOLLA

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di aprile il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

VISTA la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.;

VISTO il D.lgs 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 192, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il piano per la prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020 approvato dall'Ente con deliberazione di G.M. n. 4 del 17/01/2018;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2018 e assegnate le risorse ai responsabili dei servizi;

VISTO il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il D.Lgs 126/2014;

VISTA la determina n. 153 del 14/03/2017 avente ad oggetto "Approvazione proposta di aggiudicazione, (ex aggiudicazione provvisoria) alla ditta A.T.I.: BECCARIA EPIFANIO di Villarosa (**Capogruppo**) e CIPOLLA GIUSEPPE di Torgiano della procedura negoziata R.D.O. su MEPA n. 1473633 del 17/02/2017- CIG 696484109E, del servizio di trasporto studenti pendolari Anno 2017-2018. – Impegno somme", che affidava l'incarico alla ATI Beccaria-Cipolla;

VISTO il punto 10 del disciplinare di gara che recitava : " La durata complessiva dell'appalto è di **giorni 200** di effettiva frequenza, decorrenti dalla data di affidamento del presente appalto e fino ad esaurimento dell'importo posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 106 del Dlgs. 50/2016 la durata dell'appalto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nei documenti di gara una opzione di proroga, pertanto alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato"

TENUTO conto che trattasi di servizio indispensabile e che non può essere soggetto ad interruzione, e pertanto è obbligatoria la proroga in attesa di indire nuova R.D.O. su Mepa;

TENUTO conto altresì come sopra ribadito che nelle more dell'aggiudicazione è necessario assicurare agli studenti il regolare servizio di trasporto scolastico onde non pregiudicare il diritto allo studio, diritto costituzionalmente garantito;

CONSIDERATO CHE non si può interrompere un pubblico servizio, e si rende necessario ed urgente provvedere al servizio di che trattasi fino all'aggiudicazione del nuovo appalto, trattandosi di servizio derivante da obbligo di legge;

RITENUTO opportuno, stante l'urgenza di provvedere, attivare le procedure per l'affidamento del servizio de quo tramite proroga tecnica alla Ditta che attualmente svolge il servizio, limitatamente al tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara e alle medesime condizioni contrattuali così come previsto dal disciplinare di gara;

CONSIDERATO che occorre impegnare la complessiva somma di € 46.000,00 IVA inclusa necessaria per effettuare la proroga tecnica affidando contestualmente alla ditta, in proroga, il servizio fino ad esaurimento della cifra sopra indicata e comunque non oltre la nuova aggiudicazione della procedura avviata;

DATO ATTO che la spesa di € 46.000,00 IVA compresa, necessaria per il servizio di trasporto scolastico è prevista al cap. 1270 MACROAGGREGATO 3/2/15/002 del predisponendo bilancio 2018;

RITENUTO quindi opportuno, ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie sopra indicate, procedere all'acquisizione del servizio in oggetto attivando gli adempimenti necessari;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

GARANTIRE la prosecuzione del servizio di trasporto scolastico con la Ditta che attualmente svolge il servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

EFFETTUARE una proroga tecnica alla Ditta che attualmente svolge il servizio, limitatamente al tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara e alle medesime condizioni contrattuali, fino all'esaurimento della somma complessiva impegnata con il presente atto e comunque non oltre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara avviata ;

DARE ATTO che resta in vigore il GIG originario 696484109E;

IMPEGNARE la somma di € 46.000,00 IVA inclusa, necessaria per effettuare la proroga tecnica, **ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Missione	4	Programma	6	Titolo	1	Macroagg	03-02-15.002
Cap./ Art.	1270	Descrizione	Spese per trasporto alunni				
SIOPE		CIG	696484109E	CUP			
Creditore	ATI BECCARIA - CIPOLLA						
Causale	Proroga Trasporto alunni pendolari Valguarnera-Piazza Armerina						
Modalità finan.	Bilancio 2018						
./Prenot.	23/2018	Importo	€ 46.000,00				

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2018	2018	1270	23/2018	€46.000,00

RISERVARSI di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare fattura a norma di legge, riportante il Codice identificativo di Gara CIG **696484109E**, in regola con il DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari".

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 03-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Centonze Calogero