



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 104 del 26/10/2022

Responsabile dell'Area Tecnica: VALENTINA FRIGERIO

OGGETTO: OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DI SULZANO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' "MONTE ISOLA TOUR DI ARCHINI PAOLO".

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la deliberazione G.C. n. 209 del 07.10.1998 esecutiva a norma di legge, con la quale si approvava il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 04/2019 del 13.06.2019, con il quale la sottoscritta arch. Valentina Frigerio è stata nominata, con decorrenza 13.06.2019, Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il Bilancio anno 2022 approvato;

Visti l'art. 107 del D.L.gs n. 267/2002;

PREMESSO che:

- per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo novembre 2022 – giugno 2023, compresi, è stata attivata la procedura pubblica, che ha conseguito la presentazione delle offerte per il tramite del portale telematico SINTEL della Regione Lombardia, individuate dalla procedura ID n. 160491412;
- in fase di controllo del possesso dei requisiti attestanti la regolarità contributiva, da parte della ditta che ha presentato la migliore offerta, non è stato possibile acquisire il DURC, in quanto è risultato in "fase di verifica";
- per la regolarizzazione della posizione della Ditta, è in corso la fase di verifica da parte dell'Ente Previdenziale, il quale ha a disposizione, 30 giorni per concludere il procedimento;
- precisato che il servizio di trasporto scolastico, in ragione anche del numero elevato di studenti trasportati nelle diverse scuole, è considerato un servizio essenziale che non può essere sospeso e/o interrotto neppure temporaneamente;
- il prossimo 31 ottobre scade il rapporto con l'attuale affidatario del servizio di trasporto;
- si rende, quindi necessario, nelle more della definizione della procedura di assegnazione del

“servizio” alla nuova ditta, assicurare il regolare svolgimento del trasporto;

Dato atto che non vi è personale alle dipendenze del comune dotato dei requisiti prescritti per svolgere il servizio, confermando la necessità esternalizzare il servizio stesso per l'intero mese di novembre 2022;

Ritenuto, al tal fine, di contattare la ditta “MONTE ISOLA TOUR DI ARCHINI PAOLO”, attuale affidataria del servizio sino al 31 ottobre, per conferire la proroga del contratto sino al prossimo 30 novembre;

Preso atto della disponibilità offerta dalla ditta “MONTE ISOLA TOUR DI ARCHINI PAOLO” di proseguire il servizio di trasporto anche per il prossimo mese di novembre, alle stesse condizioni del contratto in corso, come da comunicazione pervenuta con prot. n. 7506 il 26/10/2022;

ACCERTATA d'ufficio, attraverso l'acquisizione del DURC on-line, la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali ed assistenziali (Protocollo INAIL 33324573) con scadenza validità al 23.02.2023;

Ritenuto pertanto di confermare il servizio per il prossimo mese di novembre alla Società “MONTE ISOLA TOUR DI ARCHINI PAOLO”, alle stesse condizioni del contratto in essere, dietro il pagamento dell'importo di €. 2.498,75 IVA al 22% esclusa;

ACCERTATO che la spesa complessiva di **€ 3.048,48** I.V.A. compresa, trova copertura finanziaria al capitolo n° 1524-00 Codifica 04.06_1.03 del bilancio di previsione 2022-2024:

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. n° 267/2000;

Attestato che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile da parte del Responsabile di servizio del Settore Servizi finanziari;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.120/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) Nelle more di definizione della procedura di gara in corso, di cui alla procedura richiamata in premessa, di prorogare per il mese di novembre 2022 il servizio di trasporto scolastico alla ditta “MONTE ISOLA TOUR DI ARCHINI PAOLO”, alle stesse condizioni del contratto in essere, dietro il pagamento dell'importo di €. 2.498,75 IVA al 22% esclusa, per un impegno di spesa di €. 3.048,48 IVA compresa.
- 3) Di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 3.048,48 compresa l'IVA al 22% al capitolo 1524-00 Codifica 04.06_1.03 del bilancio di previsione approvato per il triennio 2022-24, competenza 2022;
- 4) Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2022;

- 5) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL;
 - 6) di precisare che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, il rapporto contrattuale sarà definito mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC);
 - 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - 8) di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione:
 - all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi;
 - sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
 - alla ditta affidataria;
- 1) Di dare atto che :
- il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TU;
 - il codice AUSA del Comune di Sulzano è 0000239029;
 - la ditta affidataria è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione del servizio in oggetto, essendo a conoscenza che in caso di inadempienza si provvederà alla risoluzione del contratto;
 - Il CIG attribuito al servizio oggetto del presente atto è Z243853905;
- 1) Di demandare all'Ufficio di Ragioneria il pagamento dell'importo suddetto, previa verifica della regolarità fiscale ex art. 48 bis del D.P.R. n° 602/1973, in base alle norme vigenti;
- 2) precisare che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm. e ii., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
- alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
 - giurisdizionale presso il TAR per la Lombardia, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del

provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Valentina Frigerio

La Responsabile dell'Area Tecnica
F.to VALENTINA FRIGERIO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000**

Sulzano, addì 26/10/2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**