

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data, 11/10/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
8422	11/10/2019	Euro 2.816,00	0406103 - 1.04.05.03	--	2019
8422	11/10/2019	Euro 1.386,00	0406103 - 1.04.05.03	--	2019

Data, 11/10/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici - art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 20/11/19 al 5/12/19

Data, 20/11/19

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno - Temù - Vione - Vezza d'Oglio - Incudine - Monno

DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 189 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI ANNO SCOLASTICO 2018/2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARONI TURISMO SRL E CIRILLO BUS SAS.**
CIG Z252AAD114 - Z302AAD11A.

Ponte di Legno, 11/10/2019

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visti:

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 54 del 03/01/2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.5 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Considerato che in base all'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, l'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni aderenti una serie di funzioni e di servizi tra i quali in particolare rientrano il servizio di trasporto scolastico ed in generale i servizi diretti alla promozione del diritto allo studio;

Visto lo Statuto in base al quale l'Unione dei Comuni esercita in forma unificata per i Comuni aderenti una serie di funzioni e di servizi tra i quali in particolare rientrano il servizio di trasporto scolastico ed in generale i servizi diretti alla promozione del diritto allo studio, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali;

Richiamata la propria determinazione n.155 in data 5/09/2019 con la quale si è disposta l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell'obbligo frequentanti i vari plessi scolastici dell'Unione a favore delle ditte Maroni Turismo Srl (lotto n. 2 Vione – Vezza d'Oglio, lotto n. 3 Ponte di Legno – Temù e Scuole materne) e Cirillo Bus Sas (lotto n. 1 Monno – Incudine – Vezza d'Oglio);

Viste le varie note dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno, con le quali è stato richiesto l'utilizzo di uno scuolabus per il trasporto degli alunni presso la piscina di Ponte di Legno al fine di effettuare i corsi di nuoto;

Dato atto che sulla base del calendario dei servizi richiesti sono state concordate con le due ditte, già aggiudicatarie del trasporto scolastico di base, le modalità di svolgimento dei trasporti aggiuntivi ed è stato raggiunto l'accordo per la ripartizione dei servizi e per i relativi costi aggiuntivi che, come già avvenuto negli anni precedenti, saranno a carico dell'Unione dei Comuni;

Visto che la Ditta Cirillo Bus sas, all'interno del capitolato del servizio di trasporto scolastico, ha offerto un costo per l'effettuazione dei trasporti aggiuntivi pari ad Euro 4,00 al Km oltre ad IVA e che effettuerà pertanto i seguenti servizi:

- corso di nuoto della scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio n.40 lezioni per una spesa di Euro **1.440,00 oltre IVA 10%** (di cui n.22 servizi compresi nell'appalto e n.18 servizi x 20 Km x 4,00 €);
- corso di nuoto della scuola statale dell'infanzia di Incudine n.10 lezioni per una spesa di Euro **1.120,00 oltre IVA 10%** (10 servizi x 28 Km x € 4,00);

Visto che la Ditta Maroni Turismo S.r.l., all'interno del capitolato del servizio di trasporto scolastico, ha offerto un costo per l'effettuazione dei trasporti aggiuntivi pari ad Euro 6,00 al Km oltre ad IVA e che effettuerà pertanto i seguenti servizi:

- corso di nuoto della scuola primaria di Vezza d'Oglio n.20 lezioni (comprese nel capitolato d'appalto);
- corso di nuoto della scuola primaria di Ponte di Legno n.20 lezioni (comprese nel capitolato d'appalto);
- corso di nuoto della scuola materna di Pontagna e della Scuola primaria di Temù n.49 lezioni per una spesa di Euro **1.260,00 oltre IVA 10%** (di cui n.48 servizi compresi nell'appalto e n.21 servizi x 10 Km x 6,00 €);

Visto il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.U. n. 03 del 30/03/2007;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al macroaggregato 0406103 del bilancio di previsione 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla Ditta Cirillo Bus Sas, con sede a Monno in Via Mortirolo n. 47/d - P.IVA 01780540983, lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico aggiuntivo per la partecipazione al corso di nuoto per complessivi Euro 4,00 a Km come indicato nell'offerta della gara per il lotto 1 dell'appalto per il trasporto scolastico 2019/20.
2. **Di affidare** alla Ditta Maroni Turismo Srl, con sede a Ponte di Legno in Via Roma n. 46/a - P.IVA 03280040985, lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico aggiuntivo per la

partecipazione al corso di nuoto e arrampicata per complessivi Euro 6,00 a Km come indicato nell'offerta della gara per il lotto 2 e 3 dell'appalto per il trasporto scolastico 2019/20.

3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019									
Missione	04	Programma	06	Titolo	I	Macroaggregato	03	Capitolo	0406103	
Creditore	CIRILLO BUS SAS									
Codice fiscale	01780540983									
CIG/CUP	Z302AAD11A									
Importo complessivo	€ 2.816,00					Importo al netto dell'IVA		€ 2.560,00		

Eserc. Finanz.	2019									
Missione	04	Programma	06	Titolo	I	Macroaggregato	03	Capitolo	0406103	
Creditore	MARONI TURISMO SRL									
Codice fiscale	01780540983 03280040985									
CIG/CUP	Z252AA2D114									
Importo complessivo	€ 1.386,00					Importo al netto dell'IVA		€ 1.260,00		

4. **Di attestare**, AADai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di demandare** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della del fornitore incaricato previo riscontro della regolarità della fornitura.
7. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini.