



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1177 DEL 12/07/2023

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 289 del 10/07/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA' VERSO CENTRI DIURNI E STRUTTURE DI CURA. LIQUIDAZIONE FATTURA. - MAGGIO 2023. CIG: Z113A2902C

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 10/07/2023

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 289 DEL 10/07/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 11/07/2023

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI EQ

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la D.G.C. n. 36/2023 con la quale sono state istituite le Aree di Posizioni Organizzative ai sensi dell'art.13, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 163/2023 di conferimento della P.O. dell'Area "Politiche Educative, Cultura, Polo Bibliomuseale, Turismo e Marketing Territoriale";

Premesso:

che, al fine di corrispondere alle esigenze rappresentate dall'Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina e, altresì, di assicurare il servizio trasporto di soggetti con disabilità verso i centri diurni, con determinazione dirigenziale R.G. n. 140/2023 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto mediante trattativa diretta sul Me.Pa di Consip s.p.a., con l'operatore qualificato per l'area merceologica di riferimento "Servizi sociali vari", ditta "Antonaci Stemar Società Cooperativa" con sede in Neviano, P.I. 05006340755;

che, in particolare, il suddetto servizio prevede le prestazioni di seguito indicate:

- Trasporto disabili verso centri diurni e strutture di cura: trasporto dalle abitazioni degli interessati, verso centri diurni e strutture e ritorno, in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, con autista esterno e guida di mezzo concesso in comodato d'uso gratuito dall'Asp Istituto Immacolata in favore del Comune di Galatina, Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale, Servizio Politiche Educative e Servizi alla Persona a partire dal 15 maggio 2023 e sino al 31 luglio 2023;
- trasporto di alcuni alunni della Scuola secondaria di primo grado del Polo 1, Plesso di Collemeto, Via Orazio, alla Scuola Secondaria di primo grado, Giovanni Pascoli di Galatina e ritorno, nell'orario scolastico, con autista in possesso dei requisiti di legge e mezzo, messi a disposizione da ditta esterna, dal mese di marzo al 31 maggio 2023;

che, con successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 391/2023 e per le motivazioni nella stessa esplicitate, si è proceduto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, all'affidamento in favore della suindicata ditta del servizio di trasporto come innanzi articolato, al costo

complessivo di € 6.600,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 8.052,00 nonché al contestuale impegno della spesa necessaria per il richiamato titolo sul pertinente capitolo del corrente bilancio 2023/2025, disponendo altresì, per le circostanze esplicitate nel richiamato atto, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando l'accertamento dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto;

che a seguito di verifica con esito positivo circa la sussistenza dei requisiti generali in carico all'O.E. interpellato, con determinazione dirigenziale n. 590/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento del servizio di trasporto come innanzi descritto, disposto con la richiamata determinazione dirigenziale R.G. n. 391/2023;

Dato atto che la Ditta affidataria ha trasmesso, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), la fattura elettronica n. 739/C/2023 del 16.06.2023 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0034171 del 19.06.2023, per l'importo di € 455,00 oltre ad IVA al 22%, così per complessivi € 555,10, quale corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto di persone con disabilità verso centri diurni e strutture di cura e ritorno mese di maggio 2023 per n. 13 uscite;

Verificata, da parte del RUP, la regolare esecuzione della prestazione e la correttezza dell'importo portato dalla surriferita fattura;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 555,10 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi del capitolo di PEG 4011005 "Servizio Trasporto attività didattiche"; Cod. bilancio 04.01.1.03; V livello U.1.03.02.13.003 "Trasporti, traslochi e facchinaggio" del corrente bilancio 2023/2025, disponibili per effetto della determinazione di affidamento ed impegno R.G. n. 391/2023;

Dato atto, inoltre:

che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta interessata, come risulta da DURC on line, agli atti di questo Ufficio, emesso per conto dei competenti Enti Previdenziali prot. INPS_36076149 del 22.05.2023 con scadenza di validità il 19.09.2023;

che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, per la procedura di affidamento di cui al presente atto sono stati richiesti ed attribuiti da ANAC i seguenti codici identificativi di gara (CIG): **Z113A2902C**;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto e applicato il Regolamento comunale in materia di contabilità;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di liquidare e pagare in favore della Ditta "Antonaci Stemar Società Cooperativa" con sede in Neviano alla Via Manzoni n. 54 (C.F. 05006340755) l'importo di € 555,10 IVA inclusa, portato

dalla fattura in premessa indicata e relativo al corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto di persone con disabilità verso centri diurni e strutture di cura e ritorno – mese di maggio 2023;

2. di dare atto che alla spesa di € 555,10, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi del corrente bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

Capitolo	4011005 -Servizio Trasporto attività didattiche		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 555,10
V livello	1.3.2.12.3- Trasporti, traslochi e facchinaggio		

disponibili per effetto della determinazione dirigenziale di affidamento e di impegno R.G. n. 391/2023;

3. di dare atto:
che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, per le procedure di affidamento di cui al presente atto sono stati richiesti ed attribuiti da ANAC i seguenti codici identificativi di gara (CIG): **Z113A2902C**;
che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta incaricata;
4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 555,10 IVA inclusa, in favore della Ditta "Antonaci Stemar Società Cooperativa", con sede in Neviano alla Via Manzoni (C.F. 05006340755), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto, altresì, che il termine di scadenza per il pagamento delle fatture innanzi indicate è 19.07.2023
6. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della l.190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 289 DEL 10/07/2023 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.03.02.13.003		4.1		4011005		2023
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	
0	N. 545	€ 4.525,30	Subimpegno collegato	N. 1	€ 555,10	

Descrizione Creditore

ANTONACI STEMAR Società Cooperativa
Codice Fiscale: **05006340755** - P.Iva: **05006340755**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 739/C/2023

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.03.02.13.003		4.1		4011005		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione	
N. 545	€ 4.525,30	N. 1	€ 555,10	N. 2996	€ 555,10	

Descrizione Creditore

ANTONACI STEMAR Società Cooperativa

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 739/C/2023

DATA 12/07/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2162**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 02/08/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 02/08/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)