



N° PAP-05379-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 10/12/2024 al 27/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE RCG N° 2903/2024 DEL 10/12/2024

N° DetSet 660/2024 del 04/12/2024

Dirigente: GIUSEPPE ROMANIELLO

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico integrativo. Liquidazione per il servizio svolto a settembre ed ottobre 2024

CIG: A00BC701BB

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2903/2024, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con determinazione dirigenziale RCG n. 2110 del 13/9/2024 il servizio integrativo di trasporto scolastico per l'a. s. 2024-2025 dal 16/9 al 21/12/2024 è stato affidato in proroga tecnica, alle stesse condizioni, patti e condizioni economiche dell'affidamento originario, alla Ditta Autonoleggi Tesoro s.r.l., con sede ad Albano di Lucania (PZ) cap 85010 in P.zza Salvo D'Acquisto, 5 P. Iva 01809810763, ai sensi del comma 11 art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more della conclusione della procedura di gara regionale, impegnando la somma di € 40.062,33 sul bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024 Miss. 04 Prog. 07 Tit. 1 Macr. 13 Cdc 030 Cap. 001330/001 impegno n. 7042/2024;
- con successiva determinazione dirigenziale RCG n. 2634 del 13/11/2024 è stata disposta l'integrazione dell'impegno di spesa per il servizio per € 8.830,36;

Dato atto che il servizio in parola ha avuto inizio il 16/9/2024;

Acquisite le fatture della Ditta:

- n. 163 del 20/11/2024 di € 6.351,35 (di cui € 5.773,95 per il servizio ed € 577,40 per IVA 10%) prot. gen. n. 117956 pari data per il servizio effettuato a settembre 2024;
- n. 164 del 20/11/2024 di € 13.889,21 (di cui € 12.626,55 per il servizio ed € 1.262,66 per IVA 10%) prot. gen. n. 121149 del 28/11/2024 per il servizio effettuato ad ottobre 2024, per un importo complessivo di € 20.240,56;

Dato atto che

- il servizio è stato effettuato regolarmente nel periodo indicato, nel rispetto delle condizioni contrattuali dei requisiti richiesti e secondo il prezzo e le modalità concordate;
- il DURC della Ditta (n. prot. INPS_43689767 del 25/11/2024 scadenza 25/3/2025) agli atti d'ufficio risulta regolare;
- il responsabile del procedimento è l'ing. Enrico Laguardia;

Ritenuto, pertanto, di liquidare l'importo di € 20.240,56 a saldo delle fatture sopra indicate;

Atteso che

- il CIG associato alla presente procedura è A00BC701BB;
- la liquidazione dell'importo di € 20.240,56 trova copertura sull'impegno n. 7042/2024;

Dato atto che

- con D.C.C. n. 52 del 28/5/2022 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Potenza ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- con D.C.C. n. 32 del 15/3/2024 è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2024- 2026;
- con D.C.C. n. 39 del 21/3/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- con D. G. C. n. 95 del 10/4/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Dato atto

- della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona e del responsabile del procedimento, rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente, in particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della normativa sulla trasparenza ed il trattamento dei dati sensibili e nel rispetto dei termini del procedimento previsti;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile per l'esecutività del provvedimento;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

Richiamato il decreto sindacale n. 67 del 12/7/2024 di attribuzione dell'incarico di Responsabilità dell'Unità di Direzione "Servizi alla Persona" con i relativi Centri di Costo

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di liquidare in favore della Ditta Autonoleggi Tesoro Luigi SRL, con sede legale Piazza Salvo D'Acquisto, 5 ad Albano di Lucania (PZ) CF 01809810763, l'importo complessivo di € 20.240,56 (di cui € 18.400,50 per il servizio ed € 1.840,06 per IVA 10%) a saldo delle fatture n. 163 del 20/11/2024 di € 6.351,35 (prot. gen. n. 117956 pari data) e n. 164 del 20/11/2024 di € 13.889,21 (prot. gen. n. 121149 del 28/11/2024) per il servizio di trasporto scolastico effettuato, rispettivamente, a settembre e ad ottobre 2024, a valere sull'impegno n. 7042/2024;
3. di dare atto che il codice CIG associato alla presente procedura è A00BC701BB;
4. di dare atto che il presente provvedimento:
 - è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;
 - ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Potenza sezione "Bandi di gara e Contratti" sottosezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 660/2024 del 04/12/2024, avente oggetto:
Servizio di trasporto scolastico integrativo. Liquidazione per il servizio svolto a settembre ed ottobre 2024

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
20736693	servizio trasporto scolastico effettuato a settembre ed ottobre 2024	€ 20.240,56					1330	001	7042	2024	15199	2024

Totale Importo: € 20.240,56

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.