

COMUNE DI VALTOURNENCHE - COMMUNE DE VALTOURNENCHE
Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste

OGGETTO:	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, FRAZIONI A VALLE DEL CAPOLUOGO, PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO. AA/SS 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 RINNOVO A/S 2017/2018
-----------------	---

PROT. 9242/07/01			
NOME DITTA	MEYNET SERGIO		
PARTITA IVA	00088220074	CODICE FISCALE	
E-MAIL	sergiomeynet@libero.it	FAX	
P.E.C.	meynetsergio@legalmail.it		
SEDE LEGALE:	Valtournenche	LOC. / VIA / FRAZ.	Frazione Maisonasse
C.A.P.	11028	PROVINCIA	AO

<p>CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO (ART. 102 DEL DLGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016)</p> <p>IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO</p>

VISTI:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei servizi pubblici;
- il contratto REP. 513 del 16/12/2013 comprensivo del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara ivi allegati
- la determinazione n. 229 del 06/09/2018 di affidamento diretto per l'anno scolastico 2017/18;

IMPORTO A BASE D'ASTA (al lordo di oneri non soggetti a ribasso)	€ 177.888,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
A. IMPORTO CONTRATTUALE	€ 168.104,16
B. IMPORTO CONTRATTUALE RINNOVO A.S. 2017/18	€ 38.000,00
C. IMPORTO CONTRATTUALE PROROGA SEMESTRALE	€ 0,00
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE (A+B+C)	€ 206.104,16
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ALIQUOTA 10% € 20.610,42
IMPORTO TOTALE SERVIZIO	€ 226.714,58
ACCANTONAMENTO RITENUTA 0,50% SULL'IMPONIBILE (IVA INCLUSA)	€ 2.235,22

DATO ATTO:

- che il servizio è stato finanziato con fondi propri dell' Amministrazione Comunale per l'importo totale di €226.714,58 sugli esercizi 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 e 2018;
- che a seguito di gara a procedura aperta indetta con Determinazione del Responsabile dell'area servizi SCTC n. 153 del 09/08/2013 i servizi sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con Determinazione n. 174 del 09/09/2013 con il ribasso del 5,50%;
- che l'importo contrattuale, (Contratto REP n° 513 del 16/12/2013) dedotto il ribasso d'asta è risultato pari a € 168.104,16;
- che l'importo contrattuale, comprensivo di Rinnovo Contrattuale per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 (determinazione n. 229 del 06/09/2017), è risultato pari a € 38,000,00;
- che nel contratto l'impresa ha prestato cauzione definitiva di € 16.810,42 mediante polizza fideiussoria n. 0491.5101795.32 stipulata con Gruppo SAI Divisione Fondiaria sede di Fenis (AO), pari al 10% dell'importo contrattuale;

- che i servizi sono terminati in data 30/09/2018;
- che durante l'esecuzione dei servizi non sono stati autorizzati subconcessioni;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC prot. INPS_11235292 rilasciato in data 29/06/2018 e pertanto valido sino al 27/10/2018;
- che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'impresa non ha presentato riserve;
- che sono stati effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione del servizio e al termine dello stesso, in contraddittorio con l'Impresa, dove si è riscontrato che il servizio era svolto in conformità con le disposizioni contrattuali
- che non sono state applicate penali in quanto il servizio è stato svolto in conformità del Contratto;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione del servizio durante il loro corso;
- che nella contabilità del servizio sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi contrattuali;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti. Pertanto il conto finale risulta come segue:

L'IMPORTO DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE ESEGUITI, DEPURATI DEL RIBASSO D'ASTA E AL LORDO DI IVA, AMMONTA A COMPLESSIVI:

APPALTO	SERVIZI ANALOGHI
€ 184.153,17	€ -

CHE SONO STATI LIQUIDATI ALL'IMPRESA FATTURE PER UN IMPORTO DI COMPLESSIVI:

APPALTO	SERVIZI ANALOGHI
€ 183.232,40	€ -

CERTIFICA

che il servizio è stato regolarmente eseguito in conformità del contratto e di conseguenza liquida il saldo, salvo la prescritta approvazione del presente atto, all'impresa e per gli importi di seguito riportati:

		APPALTO	SERVIZI ANALOGHI
	IMPORTO NETTO APPALTO	€ 167.411,97	€ -
	IMPORTO NETTO PAGATO	€ 166.574,91	€ -
	PENALI - ADDEBITI	€ -	€ -
	TOTALE NETTO DA PAGARE	€ 837,06	€ -
	IVA 10%	€ 83,71	€ -
	TOTALE LORDO DA PAGARE	€ 920,77	€ -
DI CUI:			
RITENUTA 0,50% EX ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016	TOTALE NETTO	€	837,06
	IVA 10%	€	83,71
	TOTALE LORDO	€	920,77

Il presente verbale non esonera la ditta appaltatrice dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della verifica di conformità ma che venissero in seguito accertati.

VALTOURNENCHE, LI 06/08/2018

L'APPALTATORE

(SERGIO MEYNET)

IN ORIGINALE F.TO

IL DIRETTORE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
(D.E.C.)

(RICCARDO MANTEGARI)

IN ORIGINALE F.TO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(R.U.P.)

(RICCARDO MANTEGARI)

IN ORIGINALE F.TO