

**Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 04 564/2018

Responsabile Istruttoria  
MANTEGARI RICCARDO

**Determina n. 128 del 06/08/2018**

**Oggetto:** APPROVAZIONE VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE SALDO 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. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 E RINNOVO A.S. 2017/18.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'area servizi SCTC n. 153 del 09/08/2013 si indicava procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, frazioni a valle del capoluogo, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado per gli aa.ss. Da 2013/14 a 2016/17;
- con determinazione del Responsabile dell'area servizi SCTC n. 174 del 09/09/2013 si aggiudicava il servizio alla ditta Sergio Meynet di Valtournenche;
- in data 16/12/2013 veniva siglato regolare contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale ed iscritto al repertorio dei contratti dell'Ente al n. 513;
- con determinazione del Responsabile dell'area servizi SCTC n. 229 del 06/09/2017 si rinnovava il contratto mediante affidamento diretto del servizio per il solo a.s. 2017/18 mediante RDO Meva n. 1275;

DATO ATTO che il periodo di servizio è terminato in data 30/06/2018;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare:

- l'art. 102, comma 2 che testualmente recita: "*I contratti pubblici sono soggetti a (...) verifica di conformità per i servizi e le forniture (...).*";
- l'art. 30 comma 5BIS che testualmente recita: "*(...) In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva*";

PRESO ATTO:

- della corretta esecuzione del servizio, come evincesi dal certificato di verifica della conformità del servizio iscritto al protocollo dell'Ente al n. 9242/07/01 in data 06/08/2018, e qui allegato in copia;

- della somma di € 920,77 di credito residuo a favore della ditta Sergio Meynet quale accantonamento ex art. 30, comma 5BIS del D.Lgs. 50/2016 (già art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.);

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva (DURC) emessa dall'INPS e valida fino al 27/10/2018 (prot. Inps\_11235292), qui allegata, che attesta la regolarità della posizione contributiva della ditta Sergio Meynet di Valtournenche;

ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 920,77 a saldo delle prestazioni regolarmente eseguite e a titolo di svincolo delle ritenute ex art. 30, comma 5BIS del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la somma da liquidare trova idonea copertura contabile, come di seguito specificato:

<b>IMPORTO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPUTAZIONE</b>
<b>€ 73,13</b>	304/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 173,04</b>	303/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 175,10</b>	305/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 187,89</b>	306/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 187,88</b>	302/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 123,73</b>	259/18	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5

**RICHIAMATO:**

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. DI APPROVARE il certificato di verifica della conformità del servizio, iscritto al protocollo dell'Ente al n. 9242/07/01 in data 06/08/2018 e qui allegato in copia, relativamente ai contratti di gestione del servizio di trasporto scolastico, frazioni a valle del capoluogo, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado per gli aa.ss. Da 2013/14 a 2017/18;
2. DI DARE ATTO che la ditta Sergio Meynet con sede a Valtournenche in Frazione Maisonasse – P.I. 00088220074 - presenta posizione contributiva regolare ai sensi di legge;

3. DI LIQUIDARE in fase finale a favore della ditta Sergio Meynet, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, la somma complessiva di € **920,77** a saldo della prestazione di servizi regolarmente svolta entro i termini contrattualmente previsti ed a svincolo della residua somma accantonata ai sensi dell'art. 30, comma 5BIS del D.Lgs. 50/2016 (già art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.), dietro presentazione di regolare fattura elettronica di pari importo;
4. DI IMPUTARE la somma di € € **920,77** , Iva inclusa, agli impegni sotto indicati:

<b>IMPORTO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPUTAZIONE</b>
<b>€ 73,13</b>	304/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 173,04</b>	303/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 175,10</b>	305/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 187,89</b>	306/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 187,88</b>	302/17	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5
<b>€ 123,73</b>	259/18	MISS/PROG 04.06 - PDCF .1.03.02.15.002 – CAP/ART 2106/5

5. DI DARE ATTO che oltre alla somma sopra indicata la ditta Sergio Meynet non ha più nulla a pretendere per il servizio in parola e che, pertanto, gli impegni sopra elencati vanno svincolati per le somme eccedenti in quanto trattasi di economie di gestione;
6. DI AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fidejussoria n. 0491,5101795,32 di € 16.810,42 emessa a titolo di cauzione definitiva dalla SAI FONDIARIA Assicurazioni Agenzia 491 di AOSTA FENIS, in atti;
7. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
8. DI SPECIFICARE i seguenti codici identificativi di gara:
- CIG 5286362BEA - € 797,04
  - CIG ZBD1FB6570 - € 123,73
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto e alla Sergio Meynet di Valtournenche per opportuna conoscenza e per l'emissione della necessaria fattura elettronica.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MANTEGARI RICCARDO)  
con firma digitale**

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

**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**

<b>NOME DITTA</b>	MEYNET SERGIO		
<b>PARTITA IVA</b>	00088220074	<b>CODICE FISCALE</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:sergiomeynet@libero.it">sergiomeynet@libero.it</a>	<b>FAX</b>	
<b>P.E.C.</b>	<a href="mailto:meynetsergio@legalmail.it">meynetsergio@legalmail.it</a>		
<b>SEDE LEGALE:</b>	Valtournenche	<b>LOC. / VIA / FRAZ.</b>	Frazione Maisonasse
<b>C.A.P.</b>	11028	<b>PROVINCIA</b>	AO

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO**  
**(ART. 102 DEL DLGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016)**

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**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
<b>A. IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€ 168.104,16
<b>B. IMPORTO CONTRATTUALE RINNOVO A.S. 2017/18</b>	€ 38.000,00
<b>C. IMPORTO CONTRATTUALE PROROGA SEMESTRALE</b>	€ 0,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 206.104,16</b>
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ALIQUOTA 10% € 20.610,42
<b>IMPORTO TOTALE SERVIZIO</b>	<b>€ 226.714,58</b>
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	€ -	€ -
	<b>TOTALE NETTO DA PAGARE</b>	<b>€ 837,06</b>	<b>€ -</b>
	<b>IVA 10%</b>	<b>€ 83,71</b>	<b>€ -</b>
	<b>TOTALE LORDO DA PAGARE</b>	<b>€ 920,77</b>	<b>€ -</b>
<b>DI CUI:</b>			
<b>RITENUTA 0,50% EX ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016</b>	TOTALE NETTO	€	837,06
	IVA 10%	€	83,71
	<b>TOTALE LORDO</b>	€	<b>920,77</b>

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11235292	Data richiesta	29/06/2018	Scadenza validità	27/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERGIO MEYNET
Codice fiscale	MYNSRG50C16L654M
Sede legale	FR MAISONASSE S C VALTOURNENCHE AO 11028

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: APPROVAZIONE VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE SALDO 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. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 E RINNOVO A.S. 2017/18

Sulla determina n. 128 del 06/08/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 06/08/2018

Sottoscritto dal Responsabile  
**MANTEGARI RICCARDO**  
con firma digitale