

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 660/2018

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 180 del 11/09/2018

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – CIG 7540154BE9 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NORI DARIO DI SAINT-VINCENT E CONSEGUENTI OPERAZIONI CONTABILI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- la propria determinazione n. 83 del 20/06/2018 recante ad oggetto “Determinazione a contrattare procedura aperta telematica di appalto per servizio di trasporto scolastico, frazioni a valle del capoluogo, per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di I° grado - Aa.ss. 2018/19-2019/20-2020/21 – Rinnovabile per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 – CIG 7540154BE9”;
- la nota prot. 8377/2018 del 05/09/2018 trasmessa da INVVA s.p.a. in qualità di Centrale unica di committenza regionale, iscritta al protocollo generale dell’Ente al n. 10470 del 06/09/2018 e qui allegata in copia, con la quale si comunicava l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta **Nori Dario** con sede legale in Saint-Vincent, via Trieste snc – P.I. 00568730071 - e si dichiarava l’efficacia immediata dell’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo stati esperiti positivamente i controlli di legge;

RAVVISATA, pertanto, della necessità di fare propria l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto da parte della Centrale Unica di Committenza alla fine della stipula di regolare contratto e per la definizione delle conseguenti pratiche contabili;

PRESO ATTO che:

- l’importo di aggiudicazione è pari a € **105.960,00** oltre a Iva di legge e comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 1.200,00) derivante dal ribasso del 10,00% sull’importo a base di gara di € 116.400,00 oltre a Iva di legge e comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell’art. 2 del capitolato di gara la ditta aggiudicataria deve assumere il servizio inderogabilmente a far data dal 12/09/2018, anche in pendenza di stipula contrattuale;

VISTO:

- la bozza di contratto, qui allegata per approvazione, che unitamente al capitolato di gara regolamerà il servizio;
- il verbale di presa in carico del servizio, in atti, che nelle more di stipula contrattuale definisce i termini di inizio e le condizioni del contratto;

ATTESA altresì la necessità impegnare a favore della ditta **Nori Dario** con sede legale in Saint-Vincent, via Triesta snc – P.I. 00568730071 la somma di € **92.807,12 Iva 10% inclusa** sul bilancio triennale 2018/2020, secondo l'imputazione contabile di seguito indicata:

Esercizio 2018			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 15.109,12	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

Esercizio 2019			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 38.852,00	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

Esercizio 2020			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 38.852,00	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

Rinviando a proprio separato atto l'impegno di € **23.742,88** sul bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2021, come di seguito indicato:

Esercizio 2021			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 23.742,88	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

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, e successive variazioni esecutive;
- 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;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

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 E FARE PROPRIA** l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla ditta **Nori Dario** con sede legale in Saint-Vincent, via Trieste snc – P.I. 00568730071 per un ammontare di € **116.556,00 Iva 10% inclusa** per il servizio di trasporto scolastico a valle del Capoluogo periodo 12/09/2018-11/09/2021, come definita nella seguente documentazione qui allegata:
 - nota prot. 8377/2018 del 05/09/2018 trasmessa da INVA s.p.a. in qualità di Centrale unica di committenza regionale, iscritta al protocollo generale dell'Ente al n. 10470 del 06/09/2018;
2. **DI APPROVARE**, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, la bozza di contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa ai sensi di legge, qui allegata;
3. **DI IMPEGNARE** a favore della ditta **Nori Dario** con sede legale in Saint-Vincent, via Trieste snc – P.I. 00568730071 la somma di € **92.807,12 Iva 10% inclusa** sul bilancio triennale 2018/2020, secondo l'imputazione contabile di seguito indicata:

Esercizio 2018			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 15.109,12	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

Esercizio 2019			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 38.852,00	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

Esercizio 2020			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 38.852,00	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

Rinviando a proprio separato atto l'impegno di € **23.742,88** sul bilancio triennale 2019/2021, esercizio 2021, come di seguito indicato:

Esercizio 2021			
IMPORTO	CAP/ART	MIS/PROG	PDCF
€ 23.742,88	2106/5	04.06	1.03.02.15.002

4. **DI ATTRIBUIRE** al contratto qui indicato il codice CIG 7540154BE9
5. **DI COMUNICARE** che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il dott. Riccardo Mantegari, responsabile dell'area servizi SCTC;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

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