



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



Determinazione del Responsabile
Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale

N. 1140
del
22/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura A.A.T.-Azien.Autonol.Torino. Servizio di trasporto scolastico giugno

Il Responsabile del Settore Socio Assistenziale ed Educativo Culturale,

- Visto il Decreto Sindacale n. 840 del 22/12/2023 con il quale il Sindaco attribuiva a Tommaso Vullo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, i compiti e le responsabilità del Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale, conferendo allo stesso incarico di Elevata Qualificazione;

- Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2023 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024;

- Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2024/2026 del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2024;

- Vista la precedente determinazione n. 1441 del 06/09/2023 con la quale è stato affidato Consorzio Stabile Società Cooperativa A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino di C.so Novara nr. 6 - 10152 Torino, p.iva e c.f. nr. 0749010018, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del d.lgs.36/2023, il servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/24 al costo di € 630,00 per ogni giornata di servizio e per nr. 159 giorni del calendario scolastico (con decorrenza servizio dal 02.10.2023 e termine 07.06.2024), e così per di € 100.170,00 + iva di legge pari a 10.017,00 per un importo iva inclusa pari a € 110.187,00 impegnando la cifra come segue :

Missione 4 – Istruzione e Diritto allo studio, Programma 6 – Servizi Ausiliari all'Istruzione, macroaggr. 103 – Acquisto beni e servizi, cap. 1110.99 “SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”, del bilancio di previsione 2023/2025

gestione anno 2023 per € 36.540,00 + IVA 10% pari ad € 3.654,00 e per un totale di € 40.194,00 gestione anno 2024 per € 63.630,00 + IVA 10% pari ad € 6.363,00 e per un totale di € 69.993,00;

- Vista la fattura n.ro 235 del 28.06.2024, acquisita agli atti in data 04.07.2024 prot. 17052 di € 3.150,00 oltre IVA del 10% per € 315,00 e così per un totale di € 3.465,00, relativa al servizio in oggetto;

- Accertata la regolarità della fornitura del suddetto servizio;

- Rilevato che è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, n. protocollo INPS_41780106 del 10.07.2024, e avente validità fino al 07.11.2024, è risultato regolare;

- Rilevato inoltre che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- Rilevata la non applicabilità dell'art. 4 del D.L. 26.10.2019 (contrasto illecita somministrazione di manodopera);

- Ritenuto che nulla osti alla relativa liquidazione;

- Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, alla coop. A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino di C.so Novara nr. 6 - 10152 Torino, p.iva e c.f. nr. 0749010018 la fattura n. 235 del 28.06.2024, per un importo di € 3.150,00 oltre IVA del 10% per € 315,00 per un totale di € 3.465,00;
2. di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di € 3.465,00 IVA inclusa, alla Missione 4 – Istruzione e Diritto allo studio, Programma 6 – Servizi Ausiliari all'Istruzione, macroaggr. 103 – Acquisto beni e servizi, cap. 1110.99 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" dell'esercizio finanziario 2024-26;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il seguente C.I.G.: A008472CED;
4. di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
5. di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Volpiano e per le finalità in esso previste;
6. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il pagamento delle suddette somme.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Mery Galluzzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al n. 011/9954566.

Il Responsabile Settore Socio Assistenziale
Educativo Culturale
Firmato Digitalmente
VULLO Tommaso