



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1060 / 2020

Data
23-04-2020

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Liquidazione fattura Consorzio Intesa - Periodo Marzo 2020

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Commercio e Mobilità Sostenibile si occupa, tra l'altro, anche del Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni con disabilità quale servizio obbligatorio da erogare ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/1992 al fine di garantire l'integrazione scolastica;

Vista la D.G.C. n. 320 del 17/07/2019 con la quale è stata ridefinita la riorganizzazione interna del Servizio di Trasporto Scolastico;

Rilevato che

- gli importi stanziati per l'esecuzione del Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni disabili non erano previsti come singola voce di Bilancio in quanto collegati alla voce generale del Servizio del Trasporto Scolastico, oggi ridefinito con contrazione del Servizio a n. 2 Linee e con l'impiego di n. 2 autisti con la sopraindicata deliberazione;

Considerato che

- il servizio preposto ha richiesto con varie note, in relazione all'approvazione della indicata D.G.C. n. 320/2019, la destinazione di fondi dedicati per l'erogazione del Servizio di Trasporto Alunni con Disabilità;

Vista la D.G.C. n. 366 del 11/09/2019 con la quale l'Amministrazione ha istituito, per l'anno 2019, una Voce di spesa denominata "Servizio Trasporto Alunni con Disabilità", quantificata in € 13.000,00, tramite accesso al Fondo di Riserva;

Vista la manifestazione di interesse in data 9/08/2019 con la quale il Settore Welfare ha richiesto la presentazione, a tutti gli interessati, di apposito progetto tecnico-operativo ed esecutivo per la effettuazione dell'indicata attività con la richiesta del relativo corrispettivo e del relativo piano finanziario di riferimento;

Atteso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2541 del 13.09.2019 l'Amministrazione ha stabilito di prendere atto della migliore offerta presentata dalla Ditta – Consorzio Intesa Soc. Coop. con sede in Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) che ha richiesto per la fornitura del servizio in oggetto la corresponsione di un compenso per l'intero anno scolastico pari ad € 30.898,50 e di prendere atto del disposto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 366 dell'11/09/2019 con la quale l'Amministrazione ha istituito, per l'anno 2019, una Voce di spesa denominata "Servizio Trasporto Alunni con Disabilità", quantificata in € 13.000,00, tramite accesso al Fondo di Riserva;

Preso atto

- dell'atto di indirizzo del Sindaco nella Conferenza di Servizio intrattenuta il giorno 26/09/2019 in merito ad un affidamento unico dei servizi alla persona ai fini di abbattimento di costi per economia di scala e ritenuto, sulla base di tali indirizzo di procedere e nelle more dell'affidamento esterno unico dei Servizi alla Persona, a confermare con Determina Dirigenziale n. 125/2020 la prosecuzione del rapporto contrattuale in corso al Consorzio Intesa Soc. Coop., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) - P.I. IT02605120605, per mesi 2 (due) per il periodo Gennaio – Febbraio 2020 del Servizio di Trasporto Alunni con Disabilità, ed in ogni caso per un tempo superiore, sino alla definizione del procedimento di affidamento del servizio;

Preso atto che

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da LORETO ANTONIO ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

- non essendo stata ancora avviata la gara pubblica per l'affidamento dei Servizi alla Persona e risultante necessario la prosecuzione del pubblico Servizio nei termini e modalità fino ad oggi espletate per il tramite del Consorzio Intesa Soc. Coop., con Determina Dirigenziale n. 620 del 4.03.2020, è stata disposta la prosecuzione del pubblico Servizio di Trasporto Alunni con Disabilità per n. 2 mesi (Marzo e Aprile 2020);

Considerato che

- a seguito delle disposizioni del Governo in merito al contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 tutte le attività educative e scolastiche sono state sospese a far data dal 5 Marzo 2020 e di conseguenza sono stati sospesi anche i servizi direttamente collegati alle attività scolastiche tra cui il Servizio di Trasporto Alunni con Disabilità;
- in data 25.03.2020 il Dirigente del Settore Gestione Risorse ha restituito al Determina Dirigenziale n. 620/2020 con la motivazione della mancanza della convenzione alternativa prevista dall'art. 48 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, non potendo l'ente impegnare somme in assenza di prestazioni;

Atteso che

- il Servizio di Trasporto Alunni con Disabilità ha regolarmente operato sino al 4 Marzo 2020 e, conseguentemente dovrà essere liquidato il relativo corrispettivo ammontante alla somma presunta di € 468,31 con Determina Dirigenziale n. è stata confermata la prosecuzione del rapporto contrattuale in corso al Consorzio Intesa con sede in Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) – P.I. IT02605120605, per il periodo 1 – 4 Marzo 2020, termine di sospensione delle attività educative e didattiche ai fini del contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e nello stesso atto è stato assunto l'impegno di spesa di € 468,31- CIG Z092C4D3BD;

Preso atto che

- in relazione al Servizio di Trasporto Scolastico Alunni con disabilità, per il mese di Marzo 2020, il Consorzio Intesa ha rimesso la fattura n. 156/01 del 20.04.2020, assunta agli atti dell'Ente sul portale della fatturazione elettronica per un importo complessivo di € 468,31, comprensivo di IVA – CIG Z092C4D3BD;

Accertato che

- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal Responsabile del Servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;
- l'importo complessivo di € 468,31 trova capienza sul seguente impegno contabile precedentemente assunto, I 730/2020;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto il Durc on line attestante la regolarità contributiva e previdenziale del Consorzio INTESA Soc. Coop. - P.I. 02605120605 che ha emesso la fattura in pagamento;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come vigente;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni Servizi e Lavori;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

- di liquidare la fattura n. 156/01 del 20.04.2020, relativa alle prestazioni effettuate per il periodo Marzo 2020, come emesse dal Consorzio INTESA, Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) - P.I. IT02605120605 a fronte del Servizio di Trasporto Scolastico Alunni con Disabilità, dando atto che la spesa complessiva occorrente di € 468,31 comprensiva di IVA trova copertura sull'impegno contabile 1263 anno 2020 - CIG Z092C4D3BD;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 468,31 come da seguente prospetto:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Consorzio Intesa	N. 156/01 del 20.04.2020	€ 468,31	.Servizio di Servizio Trasporto Scolastico alunni con disabilità – Marzo 2020
Via Ararsa n. 49			
Monte San Giovanni Campano	Totale da Liquidare	€ 468,31	
P.I. 02605120605			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da LORETO ANTONIO ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

- di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267.
- di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : GALASSI ANNA
Rif. : **WELDD - 261 - 2020 – WEL** 23-04-2020

Data Stampa: 23-04-2020



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1060 / 2020

Data
23-04-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto alunni con disabilità - Liquidazione fattura Consorzio Intesa - Periodo Marzo 2020

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 468,31

Impegno Anno: 2020 N. 1263.001.00.00.00

Frosinone li, 27-05-2020

Il Dirigente

Dr. Vincenzo Giannotti

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : WELDD - 261 - 2020 / RIS - 23-04-
2020

Data Stampa: 27-05-2020