



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



munne.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N.966 del 19/10/2020	Reg. Area ____ n. __415 del 12.10.2020
---	--

OGGETTO	<i>ART.183 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-Servizio TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE SU GOMMA-contratto REP.N.1/2013-LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 IN FAVORE IMPRESA GRASSANI & GAROFALO s.r.l.- CIG 4325272F5A</i>
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con propria determinazione n.179/386 del 3.5.2012 si stabilivano le procedure di gara per l'appalto del servizio di trasporto urbano pubblico su gomma per 9 anni mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31.3.2004 e del D.Lgs. n.163/2006 e si approvava il bando di gara;
- che con propria determinazione n.397/930 del 15.11.2012, sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi in favore della ditta GRASSANI E GAROFALO s.r.l. da Policoro al prezzo annuo di €.79.400,78 oltre IVA per nove anni;
- che con verbale in data 2.1.2013 è proceduto alla consegna anticipata del servizio dal 07.01.2013, per la durata di 9 anni con decorrenza dalla data di inizio suddetta;
- che, in data 14.1.2013 è stato stipulato contratto d'appalto rep.n. 1, registrato a Policoro il 28.1.2013 al n.13 , serie 1, con la ditta aggiudicataria GRASSANI & GAROFALO s.r.l. da Policoro, per l'affidamento del servizio;
- che il servizio ha avuto regolarmente inizio e non risultano agli atti d'ufficio contestazioni circa lo svolgimento dello stesso;
- che l'art.6 del citato contratto prevede la liquidazione del canone in favore dell'appaltatore mediante rate trimestrali posticipate uguali;

Vista la fattura elettronica presentata dall'impresa GRASSANI & GAROFALO s.r.l. ai fini della liquidazione delle competenze spettanti per i mesi di **LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020** ,distinta con il n.117/2020 del 25.09.2020 di €.19.850,20 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi €.21.835,22, acquisita al protocollo generale del Comune il 25.9.2020 con n.12808;

Vista, altresì, la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà rilasciata in data 8.10.2020 dal legale rappresentante della società ing. Giovanni GRASSANI di aver corrisposto regolarmente per il **LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020** le retribuzioni ai propri dipendenti impegnati nel servizio di trasporto urbano di Montalbano Jonico, come previsto in contratto;

Visti:

- il **D.U.R.C.** favorevole prot. INPS_21688069 Data richiesta 29/06/2020 Scadenza validità 27/10/2020;
- le attestazione sottoelencate del Vice comandante di P.M. con le quali è stato comunicato
 - o con nota prot.n.10305 del 6.8.2020 per il mese di LUGLIO 2020 l'avvenuto espletamento del servizio
 - o con nota prot.n.11588 dell'1.9.2020 per il mese di AGOSTO 2020 l'avvenuto espletamento del servizio
 - o con nota prot.n.13085 dell'1.10.2020 per il mese di SETTEMBRE 2020 l'avvenuto espletamento del servizio

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di €. **19.850,20 oltre IVA al 10%** e quindi per complessivi €.21.835,22 in favore della ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l. a saldo della fattura elettronica distinta con il n.117/2020 del 25.9.2020;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG
- la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del C.C.N.L., dell'ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;
- il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019)
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune all'ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di liquidare in favore dell'impresa GRASSANI & GAROFALO s.r.l. con sede legale in Via Nazionale n.81 -POLICORO- codice fiscale 00041520776, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di €. **19.850,20 oltre IVA al 10%** per €.1.985,02 e quindi per complessivi €.21.835,22, a saldo della fattura elettronica distinta con il n.117/2020 del 25.9.2020, quale canone per il servizio di trasporto urbano effettuato nei mesi di **LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020**.
- 3) Darsi atto che la somma di €.1.985,02 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura predetta sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello "split payment", ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972

- 4) Di imputare la spesa di €21.835,22 al Cap.995 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile in relazione al contributo regionale concesso.
- 5) Disporsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. 14.3.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. modifiche ed integrazioni, la pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale del Comune - sezione trasparenza della presente determinazione.
- 6) **DI DISPORRE** che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico e Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza;
- 7) **DI DISPORRE**, altresì, che la presente determinazione :
 - prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria

L'ISTRUTTORE D.

F.TO Maria Rosanna Di Sanza

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

F.TO (ing.Pasquale MORISCO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data 12.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO (ing.Pasquale MORISCO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2020 _____ Cap. 995 _____ imp. 1134 €.21.835,22

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: **19/10/2020**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO Rag. Antonio D'ARMENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2020 - Cron. N. 1651/2020.

Dalla residenza comunale, 19/10/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)