



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 119 del 04/04/2024

Registro Generale N° 433 del 04/04/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il SERVIZIO DI `TAXI SOCIALE` - trasporto anziani verso centro sociale e navetta presso il cimitero comunale (marzo 2024). CIG. A01919AA4F. CAC0400A.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 04/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Servizi Socio Culturali e Demografici - Innovazione e Comunicazione

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI 'TAXI SOCIALE' - TRASPORTO ANZIANI VERSO CENTRO SOCIALE E NAVETTA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (MARZO 2024). CIG. A01919AA4F. CAC0400A.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e smi;

VISTO l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 43/2022 che ha istituito e disciplinato il Servizio di "Taxi sociale";

RICHIAMATA la D.D. n. 290/2023 R.S. (n. 1126/2023 R.G.) con la quale, in esecuzione del citato regolamento, si provvedeva ad:

"1. APPROVARE l'offerta economica (numero di partecipazione 902696), fatta pervenire, tramite piattaforma MEPA (Trattativa diretta - RDO n. 3775604), da ITINERA Società Cooperativa, con sede in via Pigno – Frazione Noha – n. 1 – 73013 GALATINA, c.f. 04964380754, e affidare alla stessa, in esecuzione della D.C.C. n. 43/2022, il "SERVIZIO DI TAXI SOCIALE", come meglio descritto negli atti della procedura di appalto, per l'importo complessivo stimato di €. 19.062,86 oltre IVA al 10%, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. (CIG. A01919AA4F).

2. STABILIRE che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore del citato o.e. la detta spesa complessiva sul bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, ed in particolare - per trasporto studenti disabili:

€. 6.957,49 sul capitolo 20/1 - esercizio 2023

€. 7.690,29 sul capitolo 257/3 - esercizio 2024

- per trasporto sociale:

€. 1.000,00 sul capitolo 537 – esercizio 2023

€. 1.000,00 sul capitolo 537/1 – esercizio 2023

€. 4.321,37 sul capitolo 537/1 – esercizio 2024.

4. DARE ATTO che, in base al ribasso offerto, è stato determinato, come di seguito, il costo a corsa a/r giornaliero (oltre IVA al 10%) distinto per tipologia di trasporto:

€. 160,10 per navetta in occasione della commemorazione dei defunti

€. 82,45 per trasporto anziani verso centro sociale

€. 75,66 per trasporto anziani verso cimitero

€. 70,81 per trasporto verso strutture sanitarie

€. 75,66 per trasporto studenti con disabilità";

RICHIAMATA, ancora, la D.D. n. 318/2023 R.S. (n. 1234/2023 R.G.) con la quale, tra l'altro, si stabiliva:

“1. **DI PRENDERE ATTO** della verifica positiva circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata, in capo ad **ITINERA Società Cooperativa**, con sede in via Pigno – Frazione Noha – n. 1 – 73013 GALATINA, c.f. 04964380754, affidataria del “Servizio di Taxi Sociale” con D.D. n. 290/2023 R.S. (n. 1126/2023 R.G.), come da documenti a comprova disponibili in atti.

2. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, congruentemente, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione e della intervenuta stipula della relativa trattativa su **MEPA** (n. 3775604), ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. **AUTORIZZARE** il sub-appalto del servizio di trasporto degli anziani verso il centro sociale e/o presso luoghi di aggregazione in favore della ditta **CHIFFI LIBERATO**, con sede legale a Nardò (LE) in viale Caduti di Nassiriya n. 97/103 P.I. 01804610754, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023”;

CONSIDERATO che il servizio di trasporto anziani verso il centro sociale e verso il cimitero comunale, nel mese di marzo 2024, è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite e che, il suddetto o.e., ha rimesso, onde conseguirne il pagamento, la relativa fattura n. 9/PA del 03.04.2024, prot. n. 10244/2024, dell'importo complessivo di €. 529,23;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC prot. INAIL_42922068, con scadenza validità al 12.07.2024);

VISTO il decreto sindacale n. 8/2022 (prot. n. 24560/2022), prorogato con successivi decreti n. 10 del 30.08.2023 e n. 11 del 05.10.2023, di conferimento dell'incarico di responsabile del 5° Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) **LIQUIDARE** la spesa complessiva di €. 529,23 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Nr.	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ITINERA Società Cooperativa	9/PA	03.04.2024	€. 529,23	537/1	22/2024	A01919AA4F

2) **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

3) **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili e l'emissione del relativo mandato di pagamento su conto corrente dedicato.

Galatone, 04/04/2024

IL DIRIGENTE
f.to **Dott. Antonio Chiga**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
537	2024	22	2024	0		ITINERA Società Cooperativa	529,23