

Albo

CITTÀ DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

NUMERAZIONE GENERALE N° 805 DEL 21-09-2018

II^ SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

**OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico urbano 2018/2019. Aggiudicazione Definitiva alla DITTA AUTOSERVIZI SIBERIANA di Mazara del Vallo e impegno di spesa.
CIG 7607400114**

IL CAPO SETTORE

Il sottoscritto Responsabile unico del procedimento, attesto di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, proprio e dei soggetti indicati dall'art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs, n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/07/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità Armonizzato;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, Comma 2°, ed articolo 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011, applicato al principio contabile corrispondente ad obbligazioni giuridiche perfezionate alla contabilità finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale per quanto concerne le attribuzioni dei responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

Vista la Determina del Sindaco n. 14 del 15/02/2018, con la quale si nominano i Responsabili delle posizioni organizzative;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09/05/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), 2018/2020 ai sensi dell'Art. 170 del T.U.L. D.Lgs n. 267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018/2020;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 24/07/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

VISTA la Determina Sindacale n.25 del 14/03/2018 con la quale si nominano i Responsabili delle Posizioni organizzative assegnando al Settore II il Codice Univoco S5FOUZ;

VISTO l'art. 107, 3° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le attribuzioni dei compiti di gestione ai Dirigenti dei Settori del Comune;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni, inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'articolo.10 del D.lgs 118/2011 ;

PREMESSO CHE con Determinazione del Segretario Generale n.05 del 11.09.2018 è stato nominato l'arch. Paola D'Aguanno Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore "Servizi alla Persona " n. 733 del 27/08/2018 avente ad oggetto "Determina a contrarre mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico urbano per l'a.s. 2018/2019" con la quale è stata assunta la prenotazione di impegno di spesa pari ad €. 57.821,32 sul Cap. 57601 piano dei conti U.1.03.02.15.002 quale costo presunto del servizio in parola per l'annualità 2018/2019 e contestualmente avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 2 lett) B del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che qui si intende integralmente riportata;

RILEVATO che attraverso l'atto sopra descritto si provvedeva ad approvar l'avviso esplorativo e la lettera di invito, prenotando la complessiva somma di €- 51.507,42 (Iva al 10% esclusa), oltre ad € 1.030,14 (Iva al 10% esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale complessivo di € 57.791,32 (Iva compresa), così suddivisi ai fini della prenotazione di impegno sugli esercizi finanziari 2018 Cap. 57601 e 2019 Cap. 57601:

- € 27.791,32 sull'esercizio finanziario 2018;
- € 30.030,00 sull'esercizio finanziario 2019;

VISTA la Determina n. 25 del 28/08/2018 con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza approvava la procedura di scelta del contraente e gli atti di gara;

VISTO l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito della CUC Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi

VISTO il verbale del 04/09/2018, in cui si è preso atto delle n. 2 istanze di manifestazione di interesse pervenute

N.	DENOMINAZIONE	PART. I.V.A.	CITTA'
1	SERVIZI TURIASTICI MARRONE SRL – Prot. 22386 del 31/08/2018	01984510816	PARTANNA (TP)
2	SOC. COOP. AUTOSERVIZI SIBERIANA – Prot. 22503 del 03/09/2018	01632180814	MAZARA DEL VALLO (TP)

DATO ATTO che in sede di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si è ritenuto non applicare il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 in considerazione del numero contenuto di manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prefissato, limitato a n. 2 ditte, alternativamente aggiudicatari e invitate relativamente agli avvisi di gara pubblicati negli ultimi due anni, invitandole entrambe, e ritenendo di individuare ulteriori 3 ditte attingendo dal Registro Regionale delle Imprese di noleggio autobus con conducente della provincia di Trapani, invitando con note trasmesse a mezzo pec complessivamente n. 5 operatori economici come di seguito indicati:

N.	DENOMINAZIONE	Pec
1	SERVIZI TURIASTICI MARRONE SRL	marronepulman@pec.it
2	SOC. COOP. AUTOSERVIZI SIBERIANA	autoservizisiberiana@pec.it
3	AUTOSERVIZI SALEMI	g.marino@pec.autoservizisalemi.it
4	AUTOSERVIZI RUSSO SRL	autoservizirussosrl@arubapec.it
5	ERICE SERVICE di Domingo Rocco & C.	Ericervice1970@pec.

CONSIDERATO che entro la data fissata per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 2 plichi;

DATO ATTO che l'espletamento della procedura di gara prevista per le ore 9,30 del 14 settembre 2018 ha avuto effettivamente luogo e che all'uopo è stata formato un Seggio di gara così composto:

- Arch. Paola D'Aguanno – Presidente – Nominata RUP con Determina del Segretario Generale n. 05 del 11/09/2018;
- Dott.ssa Leonarda Vanella – Componente- Responsabile Servizi Demografici;
- Sig. Vincenzo Distefano – Segretario verbalizzante- Responsabile Ufficio Scolastico.

DATO ATTO, che il Seggio come prima composto, ha concluso le operazioni di gara con verbale del 14/09/2018 constatando che l'offerta al prezzo più basso è stata prodotta dalla ditta Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo cap. 91026 Viale Maranzano n. 26, P.Iva 01632180814 che ha offerto un importo di € 2,32 al Km. determinandosi un costo complessivo calcolato al ribasso,

quantificato presuntivamente in €. 52.252,20 compreso Iva nella misura di legge oltre ad €. 1.133,15 quali oneri di sicurezza, e la cui esatta determinazione dipenderà dal chilometraggio effettivo che verrà effettuato e comunicato durante lo svolgimento del servizio

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica, tra l'altro, al comma 7, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario e l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO CHE la S.A. ha avviato i controlli da effettuare sulla ditta aggiudicataria e che allo stato risultano pervenuti con esito favorevole i seguenti controlli:

- DURC
- Annotazioni riservate
- Casellario giudiziale (n. 3 acquisiti)
- Fallimentare

CONSIDERATO CHE non è ancora pervenuto l'esito del controllo richiesto in merito alla posizione dell'aggiudicatario con l'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che in attesa del completamento dei controlli da parte della S.A. appare opportuno procedere all'aggiudicazione sotto riserva di legge, approvando al contempo la proposta risultante dal verbale del 14/09/2018, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, al fine di consentire l'avvio in via d'urgenza del servizio oggetto di gara onde evitare un grave danno all'interesse pubblico ovvero al diritto allo studio costituzionalmente garantito atteso che in caso contrario si creerebbero disagi agli studenti con ricadute negative sulla frequenza scolastica;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel citato verbale del 14/09/2018, dichiarando urgente l'avvio del servizio stante l'avvenuto inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
3. **Di aggiudicare sotto riserva di legge** la gestione del servizio di "Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019" alla ditta Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo cap. 91026, viale Maranzano n. 26, P.Iva 01632180814, che ha offerto il prezzo più basso: €. 2,32 al Km su un importo a base d'asta di €. 2,70 al Km.
4. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio;
5. **Di dare atto** che l'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
6. **Di impegnare** la somma complessiva di €. 54.060,00 come di seguito specificato:
 - trasformando la prenotazione di impegno n. 92 del 27/08/2018 in impegno di spesa per l'importo di €. 18.030,00
 - trasformando la prenotazione di impegno n. 10 del 27/08/2018 in impegno di spesa per l'importo di €. 30.030,00
 - impegnando ex novo in questa sede l'ulteriore somma di €. 6.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 al capitolo 57601 piano dei conti U. 0.03.02.15.002

Eserc. Finanz.	2018/2020			
Capitolo	57601	Descrizione	Servizio di "Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019"	
MISSIONE	4	PROGRAMMA	6	TITOLO I

Centro di costo	2° Settore	Anno Esigibilità	2018	
Piano Finaz.	2018	CIG	7607400114	
Creditore	Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo cap. 91026, viale Maranzano n. 26, P.Iva 01632180814			
Causale	Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019			
Modalità di Pag.	Posta IBAN IT27G0760116400001000787075			
Impegno	4879	Importo in euro	18000,00	Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.	2018/2020			
Capitolo	57601	Descrizione	Servizio di "Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019"	
MISSIONE	4	PROGRAMMA	6	TITOLO 1
Centro di costo	2° Settore	Anno Esigibilità	2018	
Piano Finaz.	2018	CIG		
Creditore	ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)			
Causale	Contributo ANAC per Servizio di "Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019"			
Modalità di Pag.	Emissione Mav			
Impegno	4880	Importo in euro	30,00	Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.	2018/2020			
Capitolo	57601	Descrizione	Servizio di "Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019"	
MISSIONE	4	PROGRAMMA	6	TITOLO 1
Centro di costo	2° Settore	Anno Esigibilità	2019	
Piano Finaz.	2019	CIG	7607400114	
Creditore	Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo cap. 91026, viale Maranzano n. 26, P.Iva 01632180814			
Causale	Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019			
Modalità di Pag.	Posta IBAN IT27G0760116400001000787075			
Impegno	32	Importo in euro	10000 30.030,00	Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.	2018/2020			
Capitolo	57601	Descrizione	Servizio di "Trasporto Scolastico Urbano per l'a.s. 2018/2019"	
MISSIONE		PROGRAMMA	6	TITOLO 1
Centro di costo	2° Settore	Anno Esigibilità	2019	
Piano Finaz.		CIG	7607400114	
Creditore	Autoservizi Siberiana di Mazara del Vallo cap. 91026, viale Maranzano n. 26, P.Iva 01632180814			
Causale				
Modalità di Pag.	Posta IBAN IT27G0760116400001000787075			

Impegno	4881	Importo in euro	6000,00	Frazionabile in 12
---------	------	-----------------	---------	--------------------

7. DI ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
2° Semestre 2018	2° Semestre 2018	€ 18.000,00
2° Semestre 2018	2° Semestre 2018	€ 30,00
1° Semestre 2019	1° Semestre 2019	€ 36.030,00

8. DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà in conformità dell'art. 184 co. 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 e s.m.ed ii..

9. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. DI DARE ATTO che per la formalizzazione dell'impegno contrattuale si ottempererà nelle forme previste dalla vigente normativa;

11. DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali dando atto altresì che lo stesso deve essere inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti" e sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" in esecuzione a quanto previsto dall' art. 23, comma 1 del D. Lgs. 33/2013

13. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla CUC di Pantelleria per gli adempimenti di competenza;

14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- All'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paola D'Aguiano

IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta che precede;

Ritenuto di condividere la stessa nella forma e nella sostanza,

D E T E R M I N A

Approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione.

Salemi, li 20/09/2018

Il Capo Settore
Dott.ssa Daniela Impellizzeri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 23/98, osserva:

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21.09.2018

Il Direttore di Ragioneria
Dott. Luigi Calamia

IL CAPO SETTORE
(Arch. Paola D'Aguanno)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell' art 55, comma 5, della Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalle LL.RR. n. 48/1991 e n. 23/1998, si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati come segue:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.
4879	212 SET 2018	18.000.00	576/01
4880	1 SET 2018	30.00	576/01
32	21 SET 2018	30.030.00	576/01 2019
4881	1 SET 2018	6.000.00	576/01

Data 21.09.2018

Il Direttore di Ragioneria
(Luigi Calamia)

IL CAPO SETTORE
(Arch. Paola D'Aguanno)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente Provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, a. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Previa attestazione del Responsabile dell'Albo on-line, si certifica che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 5/2001, è stato pubblicato all'albo on-line dell'Ente (www.salemi.gov.it) per quindici giorni interi e consecutivi.

dal..... al.....

Salemi, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione Resp. Albo Pretorio On-Line.

Il Responsabile del servizio

Il Segretario Comunale