



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SOCIOASSISTENZIALE, CULTURALE,
SCOLASTICO E TRIBUTI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 392 DEL 17/10/2014	OGGETTO: CONCESSIONE ABBONAMENTI MENSILI DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE ALLA SOCIETA' SERVIZI IN RETE 2001 SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZBA10A5106-
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 101 in data 10/09/2014 sono state approvate le direttive per l'assegnazione di contributi sulle spese di viaggio agli studenti pendolari di Ittiri, frequentanti la scuola secondaria superiore e valide per il corrente anno scolastico 2014/2015;
- in applicazione della L.R. 31/1984, art. 7, lett. a) il contributo delle spese di viaggio viene assolto dal Comune di Ittiri attraverso l'erogazione di abbonamenti mensili gratuiti;
- l'Amministrazione Comunale ha disposto di esternalizzare il servizio di acquisto e distribuzione degli abbonamenti e ha impartito le direttive al Responsabile del Settore per la predisposizione degli atti per l'affidamento, precisando che la distribuzione dovesse essere affidata alle due rivendite locali autorizzate;

VERIFICATO che, allo stato attuale non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla CONSIP. S.p.A. per il servizio di cui sopra e comunque non aderente alla tipologia del servizio richiesto e alle esigenze dell'Ente;

PRESO ATTO che in assenza di apposita convenzione CONSIP l'art. 7 Co. 2 del D. Lgs 52/2012 convertito dalla L. 94/2012, impone alle P.A., di cui all'art. 1 del D. Lgs 165/2001, di fare ricorso al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VERIFICATO sul mercato elettronico MEPA non sono presenti operatori economici che soddisfino a pieno le esigenze dell'Ente (disponibilità ad effettuare il servizio nel Comune di Ittiri, buona conoscenza del paese, affidabilità, e velocità nella consegna);

RITENUTO opportuno avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in grado di garantire efficienza e tempestività nello svolgimento del servizio;

ACCERTATO che la Società Servizi in rete 2001 s.r.l., gestisce in regime di monopolio il servizio di fornitura e distribuzione degli abbonamenti e dei biglietti per i trasporti locali per conto dell'ARST, in quanto unica concessionaria della Sardegna;

DATO ATTO che la Società Servizi in rete 2001 s.r.l, lo scorso anno scolastico ha regolarmente svolto il servizio avvalendosi per la distribuzione delle due rivendite locali autorizzate;

VERIFICATO che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell'IVA è inferiore alla soglia comunitaria e come tale la legge ne ammette l'affidamento in economia;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "*Determinazione a contrarre*" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CHE, per le motivazioni precedentemente espresse, bisogna attivare la scelta del contraente mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06, in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;

VISTA la nota prot. 9213/2014 con la quale la Società Servizi in rete 2001 s.r.l. è stata invitata, mediante procedura di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006 e art. 334 del D.P.R. 207/2010) allo svolgimento del servizio di che trattasi;

VISTA la nota prot. 9505/2014 con la quale la Società Servizi in rete 2001 s.r.l. ha comunicato l'accettazione formale del servizio alle condizioni contenute nella nota di questo ente prot. 9213/2014;

RITENUTO trattandosi di fornitura di servizi gestita da soggetto in regime di monopolio, di procedere all'affidamento alla Società Servizi in rete 2001 s.r.l, per il periodo novembre 2014/marzo 2015 del servizio di fornitura e distribuzione degli abbonamenti mensili di viaggio gratuiti, destinati agli studenti pendolari frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria di II grado di Sassari, Alghero e Porto Torres;

DI DARE ATTO che la Società Servizi in rete 2001 s.r.l., si avvarrà per la distribuzione degli abbonamenti, delle due rivendite locali autorizzate (Tabaccheria di Sassu Stefano e Tabaccheria di Simula Franco);

VISTA la delibera di Giunta Comunale adottata in data 15/10/2014 in fase di numerazione con la quale si è provveduto ad impartire le necessarie disposizioni per l'erogazione dei benefici di che trattasi quantificando il numero di abbonamenti gratuiti da assegnare a ciascun studente in base alla fascia di reddito e alle disponibilità di bilancio;

CONSIDERATO che il costo complessivo presunto degli abbonamenti per gli studenti pendolari per il periodo novembre 2014/marzo 2015 ammonta a circa €72.000,00, e che pertanto è necessario provvedere ad assumere formale impegno di spesa a favore della Società Servizi in rete 2001 s.r.l;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **C.I.G. ZBA10A5106**;

RITENUTO pertanto, per le motivazione fin qui esposte, di affidare, il servizio di fornitura e distribuzione degli abbonamenti mensili di viaggio gratuiti, per gli studenti pendolari, per l'anno scolastico 2014/2015, alla Società Servizi in rete 2001 s.r.l, comportante una spesa presunta di **€ 72.000,00**IVA compresa;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante del presente provvedimento;

PER tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, aderire alla proposta di “Società Servizi in rete 2001 s.r.l” per il servizio di distribuzione/distribuzione degli abbonamenti agli studenti pendolari, come da offerta economica assunta agli atti del Comune al prot. 9505/2014;

DI PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 alla Società Servizi in rete 2001 s.r.l., il servizio di fornitura e distribuzione degli abbonamenti mensili di viaggio gratuiti, per gli studenti pendolari, per l’anno scolastico 2014/2015, dando atto che trattasi di affidamento in regime di monopolio in quanto unico concessionario in Sardegna del servizio pubblico di fornitura e distribuzione degli abbonamenti e dei biglietti per i trasporti locali per conto dell’ARST;

DARE ATTO che l’affidamento riguarda la distribuzione degli abbonamenti per gli studenti pendolari frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria di II grado di Sassari, Alghero e Porto Torres, per il seguente periodo:

- Novembre/Dicembre 2014;
- Gennaio/Marzo 2015;

DI QUANTIFICARE il costo del servizio in complessivi € 72.000,00 dando atto che il costo risulta trova copertura sull’intervento **1.04.05.03.0600**;

DI IMPEGNARE a favore della società “Servizi in rete 2001 s.r.l.”, con sede legale Via Leopoldo Serra n. 32 - 00153 Roma – P. IVA 09251361003 - la somma quantificata in **€ 72.000,00** per la fornitura degli abbonamenti relativi ai mesi di **novembre/dicembre 2014 e gennaio, febbraio e marzo 2015**.

DISPORRE le seguenti operazioni contabili:

- di impegnare la somma di **€ 26.877,50** sull’intervento **1.04.05.03.0600 gestione competenza** del Bilancio esercizio finanziario **anno 2014** in corso di esecuzione;
- di impegnare la somma di **€ 45.122,50** sull’intervento **1.04.05.03.0600 gestione bilancio pluriennale annualità 2015** del Bilancio esercizio finanziario **anno 2014** in corso di esecuzione;

DI COMUNICARE con lettera commerciale all’affidatario il presente atto per l’accettazione, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010;

DARE ATTO che il contratto sarà stipulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti approvati dal Responsabile che ha indetto la gara e sulla base dell’offerta fatta dalla ditta aggiudicataria, precisandosi inoltre che lo stesso sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese saranno a carico della ditta aggiudicataria;

DI INVITARE il soggetto aggiudicatario a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia per la stipula del contratto, ed in particolare – se ed in quanto obbligata – da quella sulla lotta contro la delinquenza mafiosa, e a costituire le cauzioni previste dal capitolato speciale d’appalto,

precisandosi comunque che l'operatività della presente aggiudicazione è subordinata al fatto che dalla documentazione predetta non emerga alcuna irregolarità;

DARE ATTO che si è adempiuto alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l'acquisizione del **C.I.G. ZBA10A5106**;

DI LIQUIDARE la spesa su presentazione di regolare fattura posticipata, previa verifica della corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) della Società;

DI PREVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente Determina saranno effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari secondo le prescrizioni della L. 136/2010 e s.m.i.

DI DARE ATTO che le attività in argomento hanno carattere meramente accessorio rimanendo, ad ogni effetto, in capo all'Ente la gestione del servizio.

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	34799	10405030600	2015	SERVIZI IN RETE 2001 SRL	45.122,50
2	34799	10405030600	2014	SERVIZI IN RETE 2001 SRL	26.877,50

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Gestione Contratti	Albo Pretorio
Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	

Ittiri, 17 ottobre 2014

Il Responsabile del Procedimento
Maria Delogu

Il Responsabile del Settore
Rag. Gavino Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **20 ottobre 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Rag. Gavino Carta)
