



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## SETTORE AFFARI GENERALI

# DETERMINAZIONE

**N° 25/68 DEL 21-03-2024**

## ORIGINALE

=====

**Oggetto:**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE ORGANIZZATE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA-COLLEDARA PER I GIORNI 22 MARZO E 3 APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0EF04EC26**

=====

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

Viste le note pervenute dall'Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso Colledara acquisite al prot. 2129 del 15/03/2024 e 2266 del 20.03.2024 con le quali la scuola richiedeva la disponibilità di uno scuolabus per le uscite didattiche programmate per i giorni 22/03/2024 e 03/04/2024.

Considerato che il viaggio d'istruzione è un'attività prevista nel piano dell'offerta formativa, rientrando pertanto nell'offerta formativa che la scuola approva per gli studenti frequentanti, suddivisi per classi di frequenza.

Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale da sempre sostiene e favorisce la realizzazione di progetti educativi rivolti ai minori, anche mediante l'erogazione di appositi contributi finanziari;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con urgenza, al noleggio degli scuolabus necessari per consentire le uscite didattiche programmate nelle giornate del 22/03/2024 e 03/04/2024, come richiesto con note del 15 e 20 marzo 2024, dall'Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso Colledara;

Rilevato che il servizio, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia con interpello anche di una sola ditta;

Rilevato che, per la tipologia di prodotto, l'importo occorrente risulterà inferiore ai 5.000,00 Euro;

Dato atto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Ritenuto potersi rivolgere per lo scopo, alla ditta Ditta Coop. Isola Servizi Soc. Coop. Sociale con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia Fraz. Pretara snc – P.I. 01501890675 – ditta specializzata nel settore e di fiducia - che si è resa disponibile a prestare il servizio di trasporto per le uscite didattiche programmate del 2/03/2024 e 03/04/2024;

Rilevato che:

- le amministrazioni pubbliche (e quindi anche per gli Enti Locali) l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del DPR n. 101/2002 e s.m.i.;
- tutte le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali) devono verificare il loro eventuale inserimento negli elenchi delle convenzioni Consip e, in caso affermativo, scegliere se aderire alle convenzioni stesse ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limite sotto il quale poter comunque procedere in via autonoma, inviando poi i relativi atti alla struttura deputata al controllo di gestione insieme ad un'autocertificazione del dipendente che ha sottoscritto il contratto attestante il rispetto della procedura sopra descritta;
- non risultano attualmente attive su Consip convenzioni riguardanti l'oggetto del servizio e con le stesse specifiche;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come da ultimo modificato dall'articolo 1;

Interpellata pertanto, per lo scopo la Ditta Coop. Isola Servizi Soc. Coop. Sociale con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia Fraz. Pretara snc – P.I. 01501890675, la quale ha rimesso in data 20/03/2024 Prot. n. 2276 il proprio preventivo di spesa per il servizio di trasporto, per un totale di € 330,00 comprensivo di IVA;

Esaminato il preventivo stesso e ritenuto i prezzi riportati congrui, anche su base storica ed economicamente vantaggiosi per l'Ente;

Accertata la regolarità contributiva della ditta con Protocollo INPS\_ 39800121- Scadenza validità 19/06/2024 e l'avvenuta acquisizione del codice CIG;

Ritenuto pertanto poter procedere all'affidamento del servizio di trasporto di cui sopra direttamente alla Ditta Coop. Isola Servizi Soc. Coop. Sociale con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia Fraz. Pretara snc – P.I. 01501890675, secondo il preventivo rimesso dalla stessa Prot. 2276, per un importo complessivo di € 330,00;

Ritenuto altresì, procedere ad impegnare la somma complessiva occorrente, comprensiva di IVA pari ad € 330,00 sul capitolo 1046/1 "spese promozionali per attività culturali e ricreative" - codice bilancio 05.02-1.04.04.01.001 corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto dall'art. 107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del Personale – Parte Prima;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

## **DETERMINA**

Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il quale ne rappresenta altresì motivazione ai sensi di legge;

Di affidare il servizio di trasporto, mediante noleggio di scuolabus necessari per le uscite didattiche programmate per le giornate del 22/03/2024 e 03/04/2024 dall'Istituto Comprensivo Isola del Gran Sasso - Colledara, come da note prot. 2129 e 2266 agli atti, direttamente alla Ditta Coop. Isola Servizi Soc. Coop. Sociale con sede in Isola del Gran Sasso d'Italia Fraz. Pretara snc – P.I. 01501890675, secondo il preventivo rimesso dalla stessa del 20/03/2024 - per un importo complessivo di € 330,00 (€ 300,00 + € 30,00 per IVA);

Impegnare, la spesa complessiva di **€ 330,00** derivante dal presente atto sul 1046/1 “ spese promozionali per attività culturali e ricreative” - codice bilancio 05.02-1.04.04.01.001 corrente esercizio finanziario;

Dare atto che il pagamento avrà luogo con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura per il servizio eseguito;

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG attribuito al presente servizio, è il seguente: **BOEF04EC26**;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo online per 15 giorni consecutivi;

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tiberii Manuele

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Di Giacinto Romina

=====

Colledara, li

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE  
Polisini Franco

=====

In data 21-03-2024 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tiberii Manuele

=====