



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 603 del 14/10/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 318 del 11/10/2024

PROPOSTA N. 772 del 09/10/2024

OGGETTO: ISECO - Ristoro per servizio di trasporto scolastico a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Premesso:

- Che con determinazione del responsabile del servizio n. 274 (r.g.) del 13.08.2018 veniva indetta una gara informale per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Isola Del Gran Sasso D'Italia, trasporto con bus navetta nei giorni di fiera o mercato e colonia marina estiva periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2020 e si approvavano i documenti di gara;
- Che con verbale di gara in data 27.08.2018 si aggiudicava il servizio, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale Isola Servizi che ha offerto il ribasso del 0,00% e quindi per un importo di € 220.000,00;
- Che, data l'urgenza di porre in essere il servizio, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 310 (r.g.) del 04.09.2018, si approvava la proposta di aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. C) e 63 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di trasporto scolastico del Comune di Isola Del Gran Sasso D'Italia, trasporto con bus navetta nei giorni di fiera o mercato e colonia marina estiva periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2020 alla Cooperativa Sociale Isola Servizi;
- Che ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di carattere generale;
 - Che, verificati i requisiti di legge, con Determinazione Dirigenziale n° 64 del 12.03.2019 si è proceduto all'Affidamento Definitivo alla Cooperativa Sociale Isola Servizi, impegnando le somme necessarie allo svolgimento del servizio;

VISTO:

- il D.P.C.M. 08.03.2020 che, all'art. 1, prevede misure straordinarie finalizzate alla gestione ed al contenimento dell'emergenza dovuta al contagio da Coronavirus;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- le "Ulteriori informazioni e indicazioni urgenti per la prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro" (prot. n. 26823 del 11.03.2020) diramate dal Servizio Prevenzione e protezione su indicazione del Datore di lavoro, sentito il Medico competente;
- il D.P.C.M 11 marzo 2020 con cui sono state assunte nuove e più stringenti misure per il contenimento del contagio;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 133 del 13.03.2020 che ha elencato le attività necessarie per la gestione dell'emergenza ed i servizi indifferibili da rendere in presenza;
- Che a seguito di richiesta di contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un contributo per il mancato guadagno dal servizio di trasporto scolastico per il periodo di chiusura delle scuole causa COVID-19 è stato concesso dallo stesso ministero a titolo di ristoro l'importo pari ad € 10.853,73 alla Cooperativa Sociale Isola Servizi;

Tenuto conto che comunque il servizio è stato svolto dalla Cooperativa Isola Servizi diligentemente nei modi verbalmente pattuiti;

Visto che per il predetto servizio la Cooperativa Sociale Isola Servizi ha presentato la seguente fattura:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 603 del 14/10/2024

Fattura	Note	Impon. €	IVA €	Tot. Fattura €
n. 129PA del 08.10.2024	Ristoro emergenza sanitaria covid-19	9.867,03	986,70	10.853,73
TOTALE		9.867,03	986,70	10.853,73

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie d'IVA;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014;

Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;

Visto il CIG 75900535E0;

Ritenuto opportuno procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di cui sopra;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7.8.2012, n. 134, gli estremi identificativi della presente liquidazione (ragione sociale del beneficiario ed i suoi dati fiscali, importo, l'Ufficio ed il Responsabile del relativo procedimento amministrativo, ecc.) saranno pubblicati sulla rete Internet dell'Ente nell'apposita sezione "Trasparenza Valutazione e Merito/Amministrazione Aperta", poiché detta pubblicazione costituisce legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore ad € 1.000,00;

Visto il Dlgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il pagamento sopra richiamato e relativo al ristoro emergenza sanitaria Covid-19 alla Cooperativa Sociale Isola Servizi;
3. di impegnare la somma pari ad €. 10.000,00 a carico del capitolo 812/7 c.a. 04.07.1 del bilancio 2024 e per la restante somma pari ad €. 853,73 a carico del capitolo 185/0 c.a. 01.06.1 del bilancio 2024;
4. di liquidare alla Cooperativa Sociale Isola Servizi le fatture di cui al seguente prospetto:

Fattura	Note	Impon. €	IVA €	Tot. Fattura €
n. 129PA del 08.10.2024	Ristoro emergenza sanitaria covid-19	9.867,03	986,70	10.853,73
TOTALE		9.867,03	986,70	10.853,73

5. di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento nel modo seguente:
 - € **9.867,03** quale somma imponibile dovuta alla Cooperativa Sociale Isola Servizi;
 - € **986,70** da versare all'ERARIO quale importo dell'IVA sulla fattura sopra descritta;
6. di imputare la spesa di €. **10.853,73** per €. 10.000,00 a carico del capitolo 812/7 c.a. 04.07.1 del bilancio 2024 e per la restante somma pari ad €. 853,73 a carico del capitolo 185/0 c.a. 01.06.1 del bilancio 2024;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
8. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 772 del 09/10/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 11/10/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 772 del 09/10/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Isola del Gran Sasso d'Italia, li 14/10/2024

Il Responsabile del Servizio
MARANO SILVANA