



CITTÀ DI TERAMO

- RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI, PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1291 del 09/08/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 269 del 06/08/2021

PROPOSTA N. 1678 del 05/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO SPECIALISTICO – Impegno pluriennale di spesa anni 2021/2024 € 2.106.144,00 Iva inclusa 10% - CIG 861625568E

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021/2023;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali nr. 164 del 04/02/2021 e nr. 391 del 11/03/2021 con cui si è autorizzato l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio del SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI, con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta art.95 del medesimo decreto, sulla scorta dei criteri e dei punteggi stabiliti ivi contenuti, per due anni scolastici con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, da condizionare risolutivamente alla stipula di un eventuale Accordo Quadro o Convenzione dal parte della Regione Abruzzo;

VISTO il Verbale del 18/06/2021 di apertura delle offerte economiche con il quale la Commissione di gara ha accertato che la migliore offerta è quella presentata dalla Società "Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl" con sede legale nel Comune di Gioia del Colle (BA) P.zza Cesare Battisti 8 Cap 70023 – -----OMISSIS----- - con un ribasso percentuale sull'importo unitario posto a base di gara pari al 6.31%;

CONSIDERATO che all'esito delle risultanze di gara occorre impegnare le somme necessarie per assicurare il servizio;

ATTESO che l'importo preventivato dell'appalto, riferito ad un anno scolastico, è di € 673.780,00, oltre IVA al 10%, determinato nel seguente modo:

- Servizio trasporto alunni per presumibili KM 184.000 e per circa 265 alunni € 552.000,00;
- servizio trasporto alunni disabili, per 18 alunni trasportati, € 111.780,00 per

- presumibili 207 giorni di scuola;
- importo presumibile per uscite didattiche € 10.000,00;

ATTESO, inoltre, che l'importo preventivato dell'appalto, riferito a tre anni scolastici è pari ad € 2.021.340,00 , al netto di Iva;

VISTO il lotto del Codice Identificativo di Gara n. CIG: 861625568E, acquisito in data 1/02/2021, CPV 60130000-8;

CONSIDERATO, inoltre, che nella Determinazione Dirigenziale a contrarre 164 del 04/02/2021 è stato stabilito che l'impegno di spesa per tre anni scolastici per il Servizio in parola sarebbe stato assunto con apposito provvedimento da adottarsi dopo l'espletamento della gara e prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, al fine di permettere al Civico Ufficio Contratti di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della Società "Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl", di impegnare sul Bilancio di previsione 2021/2023 la spesa necessaria per tre anni scolastici a far data dall'anno 2021/2022;

DATO ATTO che la spesa occorrente per tale Servizio, che ammonta ad € 2.106.144,00 inclusi Iva ed oneri per la sicurezza, va impegnata nel seguente modo:

Anno 2021

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2021 | € 233.000,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2021 | € 29.370,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2021 | € 23.496,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

Anno 2022

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2022 | € 578.744,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2022 | € 68.640,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2022 | € 54.912,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

Anno 2023

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2023 | € 578.744,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2023 | € 68.640,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2023 | € 54.912,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

Anno 2024

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|---|--------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|------|--------------|-------|--------|------------------|
| 1370 | 0 | 2024 | € 345.000,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2024 | € 39.270,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2024 | € 31.416,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario Comunale;

PRESO ATTO del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n. 33/2013;

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, il RUP è la Dott.ssa Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell'Area 1 - Settore "Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido";

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento Dottoressa Loana Presbiteri De Lassis;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

■ **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, all'esito delle risultanze di gara, la complessiva somma di € 2.106.144,00, inclusi Iva ed oneri per la sicurezza, sui Cap. di U. 1370/0, 1370/1, 1370/2 del Bilancio di previsione 2021/2023 a favore della Società "Paolo Scoppio e Figlio Autolinee Srl" con sede legale nel Comune di Gioia del Colle (BA) P.zza Cesare Battisti 8 Cap 70023 – -----OMISSIS----- nel seguente modo:

Anno 2021

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2021 | € 233.000,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2021 | € 29.370,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2021 | € 23.496,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

Anno 2022

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2022 | € 578.744,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2022 | € 68.640,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2022 | € 54.912,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

Anno 2023

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2023 | € 578.744,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2023 | € 68.640,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2023 | € 54.912,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

Anno 2024

| Capitolo | Art. | Competenza | € | Mis./Prog.AC | Titolo/Macro Aggregato | Piano dei Conti |
|----------|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 1370 | 0 | 2024 | € 345.000,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |
| 1370 | 1 | 2024 | € 39.270,00 | 12-01 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.003 |
| 1370 | 2 | 2024 | € 31.416,00 | 04-07 | 1 - 03 | U.1.03.02.15.002 |

- **DI DARE ATTO** che la Responsabile Unica del Procedimento e dell'esecuzione dei lavori è la dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, Specialista Amministrativo Area 1 – Settore Pubblica Istruzione;
- **DI DARE ATTO** che la spesa impegnata con il presente atto sarà liquidata con successivi Provvedimenti dirigenziali, su presentazione mensile di regolari fatture da parte della Ditta fornitrice del Servizio appaltato, debitamente controllate dall'Ufficio "Pubblica Istruzione", a seguito di regolare esecuzione del Servizio in oggetto;

- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 179 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;
- **DI PUBBLICARE** il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonchè all'Albo pretorio on-line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte della Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

LA DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

LA DIRIGENTE
 Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1678 del 05/08/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 06/08/2021

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 1678 del 05/08/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 06/08/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1678 del 05/08/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|------------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2021 | 1370 | 1391 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 233.000,00 |
| 2021 | 1370 | 1392 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il | 29.370,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---|----|----|---|----|----------------|--|------------|
| | | | | | | | | | trasporto di disabili e anziani | |
| 2021 | 1370 | 1393 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 23.496,00 |
| 2021 | 1370 | 1394 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 450.000,00 |
| 2021 | 1370 | 1395 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 450.000,00 |
| 2021 | 1370 | 1396 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 68.640,00 |
| 2021 | 1370 | 1397 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 68.640,00 |
| 2021 | 1370 | 1398 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 52.000,00 |
| 2021 | 1370 | 1399 | 1 | 04 | 07 | 1 | 03 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 52.000,00 |

Teramo, li 09/08/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
FERRETTI MORENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2040

Il 11/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1291 del 09/08/2021 con oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO SPECIALISTICO
– Impegno pluriennale di spesa anni 2021/2024 € 2.106.144,00 Iva inclusa 10% - CIG 861625568E

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CUPAILO FULVIO il 11/08/2021.