



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 371 Data: 02/08/2018

OGGETTO ; Trasporto studenti scuole secondarie di II grado, fornitura abbonamenti scolastici A.R.S.T. Impegno di spesa per l'anno scolastico 2018/19. CIG ZD1247C283

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;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione periodo 2018/2020;

Vista la L.R. 31/84 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 7 lett.a) che, nel settore dell'istruzione secondaria superiore, demanda ai Comuni l'attuazione di interventi relativi al servizio di trasporto mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria, se presenti sul territorio;

-

Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 3/2/2000 relativa all'aggiornamento ed adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni di cui alla L.R. 31/84, che prevede espressamente che l'attivazione di detto servizio avvenga attraverso i vettori del servizio pubblico se

esistenti sul territorio e adeguati alle esigenze dell'utenza scolastica;

-
Considerato che l'A.R.S.T. S.p.A. è l'unico vettore pubblico operante sul territorio e che la stessa azienda di trasporto anche per l'anno scolastico 2018/2019 effettuerà il servizio di trasporto degli studenti residenti in questo Comune e frequentanti le scuole secondarie di II grado che hanno sede a Cagliari, Pirri, Monserrato, Capoterra e Pula, applicando le tariffe degli abbonamenti mensili scolastici approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 20/6 del 12/04/2016;

-
Dato atto che per l'espletamento del predetto servizio, l'A.R.S.T. S.p.A. emetterà per ciascuno studente apposito abbonamento mensile, applicando il tariffario in vigore e che il Comune dovrà provvedere al pagamento delle relative fatture in relazione agli abbonamenti effettivamente consegnati agli studenti;

-
Viste le tariffe degli abbonamenti mensili A.R.S.T. S.p.A. distinte per tratte di viaggio;

-
Dato atto che il costo dell'abbonamento mensile sarà totalmente o parzialmente a carico dell'utente in base all'attestazione ISEE 2018 certificata;

- ;
Ritenuto di dover procedere ad un impegno di spesa per l'affidamento della fornitura degli abbonamenti scolastici per l'anno scolastico 2018/2019 a favore dell'A.R.S.T. S.p.A. con sede in Via Posada 8/10- Cagliari partita Iva n. 00145190922 ,

DETERMINA

Di affidare per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura degli abbonamenti scolastici per l'anno scolastico 2018/2019 all' A.R.S.T. S.p.A. con sede in Via Posada 8/10- Cagliari partita Iva n. 00145190922;

Di dare atto che la spesa presunta per l'intero anno scolastico 2018/2019 (dal 01 ottobre 2018 al 31 maggio 2019) è pari complessivamente a €52.000,00

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Di impegnare a favore dell'ARST Spa per il

periodo ottobre –dicembre 2018 -una spesa presunta pari a €. 20.000,00 ripartita

Fondo unico cap. 10461015 es. 2018 €. 10.000,00

Bilancio Comunale cap. 10461005 es. 2018 €. 4600,00

Quota utenti cap. 10461016 E. 30000110 es. 2018 €. 5400,00

Esenzioni servizi scolastici cap. 10461039 es. 2018 €. 1032,00 (da impegnare a favore del Comune di Sarroch)

periodo gennaio- maggio 2019 una spesa presunta pari a €. 32.000,00 ripartita

Fondo unico cap. 10461015 es. 2019 €. 16.000,00

Bilancio Comunale cap. 10461005 es. 2019 €. 8000,00

Quota utenti cap. 10461016 E. 30000110 es. 2019 €. 8000,00

Esenzioni servizi scolastici cap. 10461039 es. 2019 €. 2070,00 (da impegnare a favore del Comune di Sarroch)

di disporre l'accertamento di €. 5400,00 sul capitolo di entrata 30000110 dell'esercizio 2018 e di €. 8000,00 sullo stesso capitolo di entrata dell'esercizio 2019

di accertare, 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 pagamento	Importo
OTTOBRE 2018	31/12/2018	€. 6500,00
NOVEMBRE 2018	31/12/2018	€. 6500,00
DICEMBRE 2018	31/12/2018	€. 6500,00
GENNAIO 2019	28/02/2019	€. 6500,00
FEBBRAIO 2019	31/03/2019	€. 6500,00
MARZO 2019	30/04/2019	€. 6500,00
APRILE 2019	31/05/2019	€. 6500,00
MAGGIO 2019	30/06/2019	€. 6500,00

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

di dare atto che ai sensi dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, la suindicata spesa è necessaria ed obbligatoria e rientra nelle operazioni atte ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

di accertare, 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;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

.....
.....

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013

di rendere noto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

di trasmettere il presente provvedimento

x– all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

X– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
SCIACCA PAOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.15	04.06	10461005	2018	N. 639	€ 4.600,00
1.03.02.15	04.06	10461016	2018	N. 640	€ 5.400,00
1.10.99.99	04.06	10461039	2018	N. 641	€ 1.032,00
1.03.02.15	04.06	10461005	2019	N. 639	€ 8.000,00
1.03.02.15	04.06	10461015	2019	N. 642	€ 16.000,00
1.03.02.15	04.06	10461016	2019	N. 640	€ 8.000,00
1.10.99.99	04.06	10461039	2019	N. 641	€ 2.070,00
1.03.02.15	04.06	10461015	2018	N. 642	€ 10.000,00

Data: 02/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.