



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 1230

dal 08/08/2013

SERVIZIO N. III

**Oggetto: Funzione associata Istruzione Pubblica - Servizio di trasporto scolastico -
Liquidazione fattura per riparazione scuolabus Fiat Dally targato BM039NP**

L'anno duemilatredecim, addì otto del mese di agosto alle ore 12:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: SIG. ALDO COPPI

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

CHE in data 20 settembre 2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE il Presidente della GRT con decreto n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8, della LR 37/2008;

CHE l'Unione dei Comuni è pertanto pienamente operante;

CHE la provvisoria struttura organizzativa dell'Unione corrisponde a quella della soppressa Comunità Montana costituita dall'organigramma dinamico della stessa approvato con deliberazione della G.E. n. 197 del 2010 e succ.mod. ed int.;

CHE in virtù di quanto sopra l'Unione dei Comuni è subentrata nella gestione delle funzioni e servizi comunali già delegati alla Comunità Montana per essere condotti in forma associata ed elencati all'art. 6 comma 1 lettera A) dello Statuto dell'Unione.

CHE in virtù delle disposizioni previste all'art. 6 e 7 dello Statuto vigente in data 01.08.2012 è stata attivata la gestione associata della funzione fondamentale Istruzione Pubblica.

VISTA la deliberazione della Giunta con la quale si approvava la struttura unica organizzativa composta di back-office e di front-office deputata a mettere in essere atti ed attività connessi all'azione gestionale relativa alla funzione istruzione pubblica.

VISTO il decreto del Presidente n. 1 del 15.09.2012 con cui si conferma l'incarico di dirigenza della funzione Istruzione Pubblica al Segretario Generale dell'Unione.

VISTA la deliberazione della Giunta n. 111 del 25.08.2012 di oggetto <<...Esercizio della funzione Istruzione Pubblica - Organizzazione della fase di avvio - Integrazione - Approvazione accordo ex art. 15 L.241/90 per le operazioni di riscossione dei proventi dei servizi mensa e trasporto e per la concessione degli interventi...>> con cui si approva un accordo collaborativo tra i Comuni dell'Unione e l'Unione stessa per la disciplina temporanea dell'esercizio dei veicoli comunali adetti al servizio trasporto scolastico sino al loro trasferimento in uso all'Unione.

CONSTATATO che solo il Comune di Castel del Piano ha in dotazione per uso trasporto scolastico i seguenti due pulmini:

MARCA/MODELLO	TARGA	ALIMENTAZIONE
FIAT IVECO A45E10	BN040NP	GASOLIO
FIAT IVECO A45E10	BN039NP	GASOLIO

VISTO che con determinazione del dirigente n° 84 del 24/01/2013 si disponeva, tra altro:

- Di prendere in carico nell'ambito della gestione associata **FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA** i veicoli, di proprietà del Comune di Castel del Piano, indicati nell'allegato elenco che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. (All. A).
- Di approvare, così come in effetti approva, gli uniti schemi di contratto di comodato d'uso con cui il Comune di Castel del Piano mette a disposizione dell'Unione dei Comuni i veicoli da adibire a trasporto scolastico nell'economia della gestione associata funzione istruzione pubblica. Schemi di contratto che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. B e C).
- Di dare atto che le spese di esercizio dei veicoli faranno carico al trasferimento delle corrispondenti risorse da parte del Comune.

CHE ai sensi dell'art. 4 del Contratto di Comodato le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del comodatario, che le dovrà sostenere con le apposite risorse messe a disposizione dai Comuni;

CHE si rendeva necessario urgente intervento meccanico per perdita olio motore e sostituzione completa della frizione sullo scuolabus Fiat Daily targato BN039NP;

CHE al fine di garantire la sicurezza ed efficienza dello scuolabus targato BN039NP in tempi brevi, veniva richiesto preventivo di spesa alla Officina meccanica di zona Tiberi Andrea con sede in Via F.lli Cervi 12 - 58033 Montenero d'Orcia;

CHE l'Autofficina Tiberi Andrea rimetteva a mezzo fax preventivo di spesa acquisito a protocollo al n° 3750 del 08/05/2013 per € 1350,44 oltre l'IVA, salvo imprevisti accertabili solo in fase di lavorazione;

CHE con determinazione del dirigente n° 679 del 13/05/2013 si decideva:

1. Di affidare alla Autofficina Tiberi Andrea con sede in Via F.lli Cervi 12 - 58033 Montenero d'Orcia (C.F. TBRNDR74T27C0851) il lavoro di riparazione descritto in premessa sullo scuolabus Fiat Daily targato BN039NP, per la spesa di € 1.350,44 + IVA e quindi € 1.629,43;
2. Di impegnare la spesa al Cap. 48011 del corrente esercizio finanziario.

CHE al procedimento veniva attribuito codice CIG ZE10A0768E;

CHE durante il lavoro di riparazione, si è potuto accertare il malfunzionamento della scatola di guida e la necessità di provvedere alla sostituzione;

CHE per quanto sopra l'Autofficina Tiberi Andrea ha rimesso a mezzo fax, ad integrazione del precedente, preventivo di spesa acquisito a protocollo al n° 4808 del 11/06/2013 per € 587,60 oltre l'IVA;

CHE con determinazione del dirigente n° 920 del 25/06/2013 si decideva:

- 1) Di affidare alla Autofficina Tiberi Andrea con sede in Via F.lli Cervi 12 - 58033 Montenero d'Orcia (C.F. TBRNDR74T27C0851) il lavoro di riparazione descritto in premessa sullo scuolabus Fiat Daily targato BN039NP, per la spesa di € 587,60 + IVA e quindi € 711,00;
- 2) Di impegnare la spesa di € 711,00 al Cap. 48011 del corrente esercizio finanziario.

CHE eseguito regolarmente il servizio, l'officina affidataria ha rimesso la fattura n° 33 del 29/06/2013 di € 2.387,74 acquisita a protocollo al n° 5932 del 16/07/2013;

CHE la completa riparazione del mezzo ha comportato un incremento della spesa preventivata di € 39,10 + IVA e quindi € 47,31;

CHE è stato richiesto ed acquisito DURC regolare, emesso in data 08/06/2013;

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSTATATO che l'argomento ricade nella competenza del Servizio NE;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere

gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.R.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali pubblicato nei termini di Legge sul BURL Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 - Supplemento n. 142;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la somma di € 2.387,74 alla Autofficina Tiberi Andrea con sede in Via F.lli Cervi 12 - 58033 Montenero d'Orcia (C.F. TBRNDR74T27C085I), a saldo della fattura n° 33 del 29/06/2013, per i motivi esposti in premessa (CIG: ZE10A0768E);
- 2) Di imputare la spesa
 - per € 1.629,43 al Capitolo 48011 / 2013 - Det. n° 679 del 13/05/2013 - Impegno n° 229
 - per € 711,00 al Capitolo 48011 / 2013 - Det. n° 920 del 25/06/2013 - Impegno n° 444
 - per € 47,31 al Capitolo 48011 / 2013
- 3) Di liquidare su conto corrente dedicato coordinate IBAN IT65X0103072190000000717661 - Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Castel del Piano, intestato a Autofficina Tiberi Andrea.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Aradusso - Castel del Piano - Castel Azzara - Cinigiano - Roccalbegna - Santa Pina - Seggiano - Sumpranone



SG - 2013 - 185

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: **SEGRETARIO**

OGGETTO: Funzione associata Istruzione Pubblica - Servizio di trasporto scolastico - Liquidazione fattura per riparazione scuolabus Fiat Daily targato BN039NP

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Inform.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
48011		2013		1.629,43	229	13/05/2013	679	13/05/2013
48011		2013		711,00	444	25/06/2013	920	25/06/2013
48011		2013		47,31	553	08-08-13	3230	08-08-13

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA
Petrelli Brunati Antonella

N.	Data	Ditta	Importo	Norma	Ufficio Responsabile	Individuazione	Link Progetto	Liquidazione
506	07/08/2013	AUTOFFICINA TIBERI ANDREA - P. IVA 01127750535	2387,74	Determinazioni n° 679 del 13/05/2013 e n° 920 del 25/06/2013	Funzione Associata Istruzione Pubblica - Aldo Coppi	Affidamento diretto		Fattura n° 33 del 29/06/2013

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Letto, approvato e sottoscritto



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ll. 25 FEB 2014



IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

25 FEB 2014

dal



12 MAR 2014

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li 25 FEB 2014

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno 08.08.2013 per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 444/99 comma 3 Bis e per il ricorso art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>