



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 24 DEL 21.01.2021

OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale. Liquidazione a favore della ditta Europa Viaggi di Ronci A. s.n.c.. VI° bimestre 2020.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott.ssa Francesca Magnafico

Data, 21.01.2021

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 21.01.2021

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 103 del 27 GEN 2021

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 21.01.2021



Il Resp.le del servizio
Francesca Magnafico

Francesca Magnafico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Lenola, con Deliberazione di C.C. n. 22/2016, e il Comune di Monte San Biagio, con Deliberazione di C.C. n. 32/2016, si sono costituiti in rete per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
- con convenzione tra i due enti, siglata in data 17.11.2016, è stato istituito presso il Comune di Lenola l'ufficio comune per la gestione del T.P.L. ed affidato allo stesso il ruolo di Ente capofila;
- con determinazione della C.U.C. n. 87 del 31.05.2017 si è stabilito di procedere all'affidamento in concessione del servizio di rete del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei comuni di Lenola e Monte San Biagio, mediante bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in attuazione del programma di servizio e percorsi approvato con Deliberazione n. 42/2017;
- all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, con determinazione della C.U.C. n. 115 del 06.12.2017 e n. 117 del 21.12.2017, è stata individuata come ditta affidataria del servizio T.P.L. l'impresa Europa Viaggi di Ronci Antonio & C. s.n.c., per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2026 (pari a n. 8 anni), rinnovabili per altri due;
- con contratto rep. 1748/2018 ("Contratto per i servizi di trasporto pubblico urbano ex L.R. n. 30/1998 e s.m.i. - dall'01.01.2018 al 31.12.2026. Servizio di rete tra i Comuni di Lenola e Monte San Biagio) si è disciplinato il servizio di T.P.L. affidato all'impresa Europa Viaggi, la quale è tenuta a svolgere il servizio per una percorrenza complessiva di 171.620 Km annui, di cui Km 105.400 di competenza del Comune di Monte San Biagio e Km 66.220 di competenza del Comune di Lenola, per un corrispettivo complessivo di € 2.774.416,80, al netto d'IVA al 10%.

VISTA la Determinazione AA.GG. n. 5/2020 con la quale è stata impegnata la somma di € 305.185,85 (comprensiva di IVA) per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2020.

VISTO l'accredito effettuato dalla Regione Lazio per il servizio di T.P.L..

VISTA l'attestazione di regolarità del servizio prot. 118 del 07.01.2021 (VI° bimestre 2020).

VISTE le seguenti fatture:

- n. 3/2021 del 08.01.2021 (prot. 173 del 11.01.2021) relativa al servizio svolto nel Comune di Lenola nel VI bimestre 2020;
- n. 2/2021 del 08.01.2021 (prot. 175 del 11.01.2021) relativa al servizio svolto nel Comune di Monte San Biagio nel VI bimestre 2020.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture.

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 30/1998,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare in favore della ditta Europa Viaggi di Ronci Antonio s.n.c., P.IVA IT01558740591, con sede in San Felice Circeo (LT) alla Via Ovoli n. 5, le seguenti fatture:

FATTURA N.	IMPONIBILE	IMPOSTA (IVA 10 %)	TOTALE
n. 3/2021 del 08.01.2021 (prot. 173 del 11.01.2021) - Lenola	€ 17.267,05	€ 1.726,70	€ 18.993,75
n. 2/2021 del 08.01.2021 (prot. 175 del 11.01.2021)	€ 28.973,23	€ 2.897,32	€ 31.870,55
TOTALE	€ 46.240,28	€ 4.624,02	€ 50.864,30

2. di imputare la somma complessiva di € 50.864,30 sul Cap. 241/00 - Imp. 19/2020;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.