

ORIGINALE



Città di Torre del Greco

Settore: 3^a "Affari Legali e Politiche Educative"

U.O. : "Pubblica istruzione"

DETERMINAZIONE

N° 3147 del 23/12/2022

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA ANGELINO S.R.L.. PRESA ATTO PIGNORAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022. C.I.G. 6772241610.

Il Dirigente:

Dott. ssa Luisa Sorrentino

L' Istruttore amministrativo:

Dott. ssa Maria Vitiello

Determinazione di pagine: 6

Numero degli allegati:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- a seguito del procedimento di gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico della durata di anni sei, con Determina Dirigenziale n.3058 del 25/11/2016, veniva aggiudicato il servizio a favore della ditta Angelino s.r.l. – c.f. 01383160635 – con sede al C.so Umberto I° in Caivano, alle condizioni indicate nel disciplinare di gara, nel capitolato d'appalto, nonché a quelle migliorative di cui all'offerta prodotta, al prezzo complessivo € 5.014.084,97 oltre IVA 10%;
- con Determinazione Dirigenziale n.1427 del 6/7/2017, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 5 dicembre 2016, veniva disposta l'esecuzione d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016;
- in data 14/3/2019 veniva sottoscritto tra questo Ente e la ditta Angelino s.r.l. il contratto rep. n. 15844 per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per la durata di anni sei- C.I.G. 6772241610;
- con Determinazione Dirigenziale n.1956 del 3/10/2017, veniva stabilito di disporre l'adeguamento dell'impegno di spesa n. 55407 sulla scorta del ribasso offerto in sede di gara come di seguito riportato:

ESERCIZIO FINANZIARIO	SOMMA IMPEGNATA PREZZO A BASE D'ASTA	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA
2017	€ 987.165,93	€ 919.248,91
2018	€ 987.165,93	€ 919.248,91
2019	€ 987.165,93	€ 919.248,91
2020	€ 987.165,93	€ 919.248,91
2021	€ 987.165,93	€ 919.248,91
2022	€ 798.134,25	€ 743.222,61

Rilevato che:

- il 30 giugno 2022, come specificatamente previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto che regola il servizio di che trattasi, l'appalto era concluso;
- l'Ente è tenuto a garantire il servizio di trasporto scolastico, servizio pubblico essenziale per il soddisfacimento di un diritto costituzionalmente garantito;
- la durata del contratto è prorogabile, ai sensi dell'art. 106 , comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a discrezione della stazione appaltante, anche in considerazione della circostanza che lo preveda espressamente il contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi- o pi favorevoli-prezzi, patti e condizioni;
- pertanto, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, al fine di proseguire senza soluzione di continuità il servizio di trasporto scolastico, con **Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 28/06/2022**, sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art.9 del contratto sottoscritto, è stato approvato *"l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, REP. 15844 14/03/2019, relativo al servizio di trasporto scolastico stipulato sino al 31/12/2022 ma con facoltà da parte dell'Unità Organizzativa Pubblica Istruzione di anticipare la scadenza al momento dell'affidamento del nuovo appalto senza che la ditta uscente possa avere alcun tipo di pretesa"*;

- il 28 giugno 2022 è stato sottoscritto con la ditta Angelino s.r.l. il 1° Atto aggiuntivo al contratto, con il quale *“ l’Appaltatore accetta che, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata dell’appalto in oggetto venga prorogata di ulteriori 6 mesi decorrenti dall’originaria data di scadenza del contratto...omissis accetta, l’esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario”*;

Rilevato, altresì, che:

- per l’anno scolastico 2022/2023, a partire dal 20 settembre , è stato attivato il servizio di navetta per gli alunni del plesso Orsi dell’ I.C. Falcone- Scauda;
- successivamente, con **Determinazione Dirigenziale n. 2279 del 19/10/2022**, così come previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, si è proceduto ad una rivisitazione del piano di trasporto nel rispetto degli obblighi contrattuali e tenendo conto delle istanze pervenute da parte dell’utenza cittadina e di alcuni istituti comprensivi cittadini;
- a far data dal 24 ottobre, sono state attivate, pertanto, tutte le linee di percorrenze di cui al nuovo piano di trasporto;
- in contraddittorio con il Responsabile di Commessa della ditta, si è proceduto alla verifica mensile dei chilometri percorsi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, ai fini della quantizzazione delle spettanze ad essa dovute, giusta certificazione agli atti della U.O. "Pubblica Istruzione";
- nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, si è realizzata rispettivamente una percorrenza chilometrica pari a n. 288 Km, n. 2960 Km e n. 6.060 Km;
- nell’ambito dei servizi aggiuntivi offerti a costo zero in sede di gara dalla ditta, si è registrata nel mese di ottobre una percorrenza pari a n. 1490 Km e, nel mese di novembre , una percorrenza pari a n. 3.198 Km;
- dagli esiti di gara, il costo per chilometro è pari ad € 15,28 (IVA inclusa);
- pertanto, la spesa da liquidare è pari ad € 4.400,35 per il mese di settembre 2022, ad Euro 41.100,51 nel mese di ottobre 2022 ed € 92.590,74 nel mese di novembre 2022.

Preso atto che:

- a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto della normativa sanitaria e delle relative misure di contenimento e gestione (linee guida per il servizio di trasporto scolastico, di cui all'allegato 16 del D.P.C.M. del 08/08/2020, confermate dal successivo D.P.C.M. del 07/09/2020, allegato 16 e dall' Ordinanza dell'1 Aprile 2022 del Ministero della Salute vigente sino al 31/12/2022), si è reso necessario adottare, ad integrazione di quanto già previsto dai documenti contrattuali, le prescritte misure di sicurezza per il trasporto scolastico, come l'igienizzazione, la sanificazione e la disinfezione degli automezzi impiegati almeno una volta la giorno, la fornitura di appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli utenti nonché un'apposita formazione del personale in materia di rischio biologico da SARS COVID 19;
- l'adozione di tali misure ha comportato a carico della prefata ditta maggiori costi per l'adeguamento dei regimi sanitari di sicurezza;

- con nota prot. n. 49230/2020 la ditta Angelino ha trasmesso “offerta per i servizi di disinfezione e sanificazione di scuolabus, compreso fornitura di DPI e corso di **formazione**” al fine di garantire l’osservanza delle prescritte misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 sono stati realizzati tutti gli interventi sugli automezzi impiegati nell’ambito dell’appalto in essere.

Preso atto, altresì, che:

- A mezzo pec del 08/08/2022 assunta al prot. n. 41864/2022, veniva notificato all’U.O. Avvocatura dell’ Ente atto di pignoramento presso terzi effettuato dalla Toscana Aeroporti s.p.a. difesa dall’avv. ██████████ nei confronti della Angelino s.r.l.(oggi s.p.a.) dell’importo pari ad € **82.486,87** (in atti e parte integrante del presente provvedimento-Allegato 1), trasmesso dall’avv. Alessandro Liuzzi il 10/08/2022 all’ U.O. “ Pubblica Istruzione”;
- Con nota prot. n. 42426 del 11/08/2022 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 547 del c.p.c., all’avv ██████████ che la ditta Angelino s.p.a.”*alla data odierna, non vanta alcun credito*”;
- Successivamente, in data 10/10/2022, in vista dell’udienza fissata dal Tribunale di Napoli Nord per il giorno 11/10/2022 , venivano richiesti dall’avv ██████████ , a mezzo pec assunta al prot. n. 51777/2022, eventuali aggiornamenti alla dichiarazione resa in data 11/08/2022;
- Con nota prot. n. 51865 del 10/10/2022, a riscontro, veniva comunicato che la ditta Angelino s.p.a. alla data vantava un credito pari ad € 4.400,35 quale corrispettivo nel frattempo maturato per le prestazioni rese nel mese di settembre 2022;

Rilevato che:

- la Ditta Angelino s.p.a. ha inoltrato le fatture relative alle competenze maturate per il servizio reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nonché quelle relative ai costi sostenuti per l’adozione delle misure imposte dalle vigenti prescrizioni dettate dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 nei medesimi mesi;
- tali fatture sono state verificate in sede di *iter* amministrativo da parte dell’ U.O. "Pubblica Istruzione”;
- da certificazione D.U.R.C. e da liberatoria emessa dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione, allegata al presente provvedimento come parte sostanziale e integrante, la Ditta Angelino s.r.l. risulta rispettivamente in regola e non inadempiente;
- la spesa risulta impegnata giusta Determinazione Dirigenziale n.1358 del 28/06/2022- cap. di spesa n. 040061.03.0690 (E. F. 2022).

Dato atto che:

- In data 17/11/2022 il Comune è stato oggetto di un attacco di pirateria informatica da parte di ignoti che ha causato il blocco totale degli applicativi informatici in uso all’Ente;

- Con Deliberazione di Giunta comunale n. 461 del 25/11/2022 avente ad oggetto "Provvedimenti emergenziali a seguito di atto di pirateria informatica", immediatamente esecutiva ed in corso di pubblicazione, è stato deliberato, tra l'altro *di impartire ai Dirigenti, stante l'impossibilità degli applicativi gestionali...(omissis) l'indirizzo di assicurare, in ogni caso, l'implementazione delle procedure e l'adozione degli atti prioritari per garantire l'adempimento di obblighi di legge, la continuità dei servizi essenziali, tutte le fattispecie che, se non poste in essere, causerebbero danni certi e gravi all'Ente;...di stabilire che ciascun dirigente di Settore, stante l'impossibilità dei Servizi Finanziari di effettuare le verifiche contabili, e nelle determinazioni che verranno assunte ed in base agli atti a propria disposizione, dovrà dare atto della capienza degli stanziamenti di bilancio per gli impegni di spesa, nonché degli impegni e dei residui per le liquidazioni ed i pagamenti;*

Si ritiene:

Sottoporre la presente istruttoria al Dirigente del 3° Settore affinché, valutatene le risultanze, possa assumere le necessarie determinazioni.

L'istruttore del presente provvedimento, con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i fatti gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere.

IL D.E.C.

Dott.ssa Maria Vitiello


IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 del T.U.E.L. n°267/2000 e l'art.4 – comma 2 – del D.lgs 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali;
- gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 3/2016, che disciplina le fasi del procedimento di spesa per quanto concerne l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e la relativa liquidazione;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 461 del 25/11/2022.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme all'art. 147/bis comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, come introdotto dall'art.3 della L.n.213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto di procedere, al fine di evitare danni certi e gravi all'Ente, alla liquidazione delle spettanze maturate dalla Ditta Angelino s.p.a. per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nonché dei costi sostenuti nei medesimi mesi per

l'adozione delle misure imposte dalle vigenti prescrizioni dettate dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 tenendo presente, altresì, quanto previsto ai sensi di legge relativamente all'atto di pignoramento alla somma pignorata dell'importo pari ad € 4.400,35.

DETERMINA

Per tutto quanto indicato nella parte istruttoria di:

1. Prendere atto e liquidare a favore della ditta Angelino s.p.a. – c.f. 01383160635 – con sede al C.so Umberto I° in Caivano, C.f. 01383160635, P.IVA 01258011210, affidataria del servizio di trasporto scolastico le fatture relative ai servizi resi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nonché le fatture relative ai costi sostenuti nei medesimi mesi per l'adozione delle misure imposte dalle vigenti prescrizioni dettate dalla emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Prendere atto che, a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10077/2018 veniva notificato, a mezzo PEC, al Comune di Torre del Greco atto di pignoramento presso terzi in danno della società Angelino s.r.l. (oggi Angelino s.p.a.) effettuato dalla [REDACTED] difesa dall' avv. [REDACTED] acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 41864 del 08/08/2022 (in atti e parte integrante del presente provvedimento- Allegato n. 1);
3. Pagare alla Ditta Angelino s.p.a. le seguenti fatture:

SETTEMBRE 2022-IMPORTO FATTURA N. 348P/22 prot. n. 53308/2022	€ 4.400,35
IMPORTO IMPONIBILE DA FATTURA	€ 4.000,32
IVA (10%)	€ 400,03
Quota da trattenere ex art. 30 D. Lgs. 50/2016 (0,5 % imponibile)	€ 20,00
Importo da liquidare al netto della trattenuta 0,5%	€ 3.980,32
IVA da versare su imponibile al netto della trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato con il D.Lgs n° 56/2017	€ 398,03

OTTOBRE 2022- IMPORTO FATTURA N. 426P/22 del 14/12/2022	€ 16.501,32
IMPORTO IMPONIBILE DA FATTURA	€ 15.001,20
IVA (10%)	€ 1.500,12
Quota da trattenere ex art. 30 D. Lgs. 50/2016 (0,5 % imponibile)	€ 75,01
Importo da liquidare al netto della trattenuta 0,5%	€ 14.926,19
IVA da versare su imponibile al netto della trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato con il D.Lgs n° 56/2017	€ 1.492,62
OTTOBRE 2022- IMPORTO FATTURA N. 425P/22 del 14/12/2022	€ 24.599,19
IMPORTO IMPONIBILE DA FATTURA	€ 22.362,90
IVA (10%)	€ 2.236,29
Quota da trattenere ex art. 30 D. Lgs. 50/2016 (0,5 % imponibile)	€ 111,81
Importo da liquidare al netto della trattenuta 0,5%	€ 22.251,09
IVA da versare su imponibile al netto della trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato con il D.Lgs n° 56/2017	€ 2.225,11
NOVEMBRE 2022- IMPORTO FATTURA N.427/P	€ 92.590,74
IMPORTO IMPONIBILE DA FATTURA	€ 84.173,40

IVA (10%)	€ 8.417,34
Quota da trattenere ex art. 30 D. Lgs. 50/2016 (0,5 % imponibile)	€ 420,87
Importo da liquidare al netto della trattenuta 0,5%	€ 83.752,53
IVA da versare su imponibile al netto della trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato con il D.Lgs n° 56/2017	€ 8.375,25

SPESE ADOZIONE MISURE COVID-19 MESI SETTEMBRE- NOVEMBRE 2022 IMPORTO FATTURA N. 429P/22	€ 16.396,80
IMPORTO IMPONIBILE DA FATTURA	€ 13.440,00
IVA (22%)	€ 2.956,80
Quota da trattenere ex art. 30 D. Lgs. 50/2016 (0,5 % imponibile)	€ 67,20
Importo da liquidare al netto della trattenuta 0,5%	€ 13.372,80
IVA da versare su imponibile al netto della trattenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato con il D.Lgs n° 56/2017	€ 2.942,02

4. Stabilire che l'importo totale pignorato pari ad € 4.400,35 venga accantonato quale corrispettivo dovuto per il servizio reso nel mese di settembre 2022, fattura n. 348P/22 del 17/10/2022 assunta al prot. n. 53308/2022, giusta nota prot. n. 51865 del 10/10/2022;

5. Dare atto che la spesa complessiva da liquidare trova copertura sul cap. n. 04061.03.0690 del Bilancio 2022, giusto impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 28/06/2022;

6. Precisare che, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 - L. n° 136 del 13/8/2010), la Ditta Angelino, con nota prot. n.3027/2022 del 21/12/2022, ha comunicato le coordinate bancarie del nuovo Conto Corrente dedicato su cui effettuare i bonifici relativi alle dovute spettanze, ovvero sul c/c di cui all'Allegato n. 4;

7. Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 – del T.U.E.L. n.267/2000 e sarà trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge.

Elenco atti allegati alla presente determinazione:

- N. 1- Atto di Pignoramento
- N.2 – Documento DURC
- N. 3- Equitalia
- N. 4- Conto corrente IBAN
- N. 5 -Fatture

Torre del Greco, 21 dicembre 2022


Il Dirigente
Dott.ssa Luisa Sorrentino

Determinazione n° 3147 del 23/12/2022

La presente determinazione è divenuta esecutiva il 23/12/2022 a seguito dell'apposizione della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi, dell'art.183, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

Il Ragioniere Capo

VISTO NEGATO – Motivazioni

Il Ragioniere Capo

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 20 GEN. 2023 al 4 FEB. 2023 come prescritto dall'art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL approvato con Dlgs. 18.8.2000 n°267, senza reclami.

Torre del Greco, 20 GEN. 2023

Il Segretario Generale o suo delegato

