

UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N 80_DEL 02/02/2017



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 07 del 26/01/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura, mese di gennaio 2017, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
CIG: **6877005C0B**.

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con propria determina n.167 del 21/11/2016, è stato assicurato il proseguimento del trasporto scolastico gratuito, per i mesi di novembre 2016/maggio 2017, di cui alla legge regionale 24/73, ad un numero presunto di 304 studenti di questo comune che, nell'anno scolastico 2016/2017, frequentano gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, siti nei comuni di Menfi, Sciacca e Ribera, a mezzo di abbonamenti alla **ditta Salvatore Lumia s.r.l.** Autoservizi Pubblici di Linea - Via Pindaro, 3/C - 92100 Agrigento concessionaria, in esclusiva, delle autolinee Montevago/Santa Margherita di Belice/Sambuca di Sicilia/Agrigento e Montevago/Santa Margherita di Belice/BivioMisilbesi/Menfi/BivioCarboj/ Sciacca, in virtù del contratto di affidamento, **provvisorio** (*ex legge n. 1822 del 28/09/1939 prorogati al 31/12/2017*, con D.D.S.n.499/S1 del 04/04/2016, stipulati con l'Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione, in corso di validità, stipulato con l'Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia. Codice CIG: **6877005C0B**;

Che, con lo stesso atto, ha impegnato, sull'intervento n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" la somma di € 170,187,70 di cui € 53.395,70 sull'esercizio finanziario 2016 ed € 117.792,00 sul bilancio pluriennale 2017 ed € 3.946,40 già impegnata (imp. n.1326/16), per un importo complessivo di €174.134,10 per la Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;

Esaminata la fattura trasmessa dalla ditta Lumia, sopra meglio generalizzata:

- n. 258 PA del 12/12/2016, dell'importo di €25,80 relativa a n.1 abbonamento rilasciato nel mese di dicembre 2016;
- n. 12 PA del 09/01/2017, dell'importo di €21.504,70 relativa a n.282 abbonamenti rilasciati nel mese di gennaio 2017;
- n. 16 PA del 17/01/2017, dell'importo di €47,00 relativa a n.1 abbonamento rilasciato nel mese di gennaio 2017;

Vista la nota di credito:

- n. 267 PA del 27/12/2016, dell'importo di € 354,30, relativa a n.5 abbonamenti non usufruiti nel mese di dicembre 2016;

Accertato che il documento suddetto risulta vistata dal Responsabile del Servizio;

Rilevato che la ditta in oggetto ha effettuato la **comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 136/2010** e successive modifiche, depositata agli atti dell'ufficio Servizi Scolastici e Segreteria Remota;

Vista, la regolarità contributiva, INPS/INAIL, emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data 25/10/2016 protocollo IMPS_4690664;

Effettuata la verifica di cui all'art.48-bis del D.P.R.602/73;

Visto il D.L.vo 267/00;

Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;

Visto l'art.13 della L.r. 30/2000;

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti,

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni nn.1932 dell'esercizio finanziario 2016 ed 1933 del corrente esercizio finanziario la fattura: n. 258 PA del 12/12/2016, n. 12 PA del 09/01/2017, n. 16 PA del 17/01/2017 e la nota di credito n. 267 PA del 27/12/2016 per una complessiva somma di €21.223,20 di cui:
 - € 19.293,82 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accredito su conto dedicato del XXXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - € 1.929,38 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- 2) dare atto che la fattura elettronica, di cui in premessa, sarà depositata, in originale, presso l'Ufficio di Ragioneria e, in copia, presso l'Ufficio Servizi Scolastici e l'Ufficio di Segreteria;
- 3) dare atto che come previsto dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza".
- 4) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Louisa Cardinale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 – comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa all'intervento n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"

ANNO 2016 IMPEGNO N 1932

ANNO 2017 IMPEGNO N 1933

Lì 31 GENNAIO 2017

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Luigi Milano

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo e Servizi Sociali, con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line, il giorno 03/02/2017_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2017

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
