



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETT- ORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 213 del 27/12/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetro/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2018/2019 – con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73 CIG: Z3E24E10F1.

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina a contrattare n. 132 del 12/09/2018 e in virtù della sottoscrizione delle medesime, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stato affidato alla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 la prosecuzione del trasporto Castelvetro - Mazara del Vallo, non servita da mezzi pubblici di linea, a n.13 studenti, iscritti all'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" con sede a Mazara del Vallo, che gli stessi usufruiscono del trasporto interurbano Santa Margherita di Belice – Castelvetro, giusta D.D. n.131/2018, mediante l'acquisto di abbonamenti mensili rilasciati dalla Società Cooperativa Adranone concessionaria in esclusiva per la tratta Santa Margherita di Belice/Castelvetro giusto contratto *di affidamento provvisorio (ex legge n. 1822 del 28/09/1939) prorogato al 31/12/2017*, REP. 11271 del 07/12/2015, stipulato con l'Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione, termine ulteriormente prorogato al 02/12/2019 *come stabilito della legge di stabilità regionale del 09 maggio 2017, all'art. 15*;

precisato che la prosecuzione del trasporto Castelvetro - Mazara del Vallo, sopra specificato, viene garantito dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone alle stesse condizioni e modalità delle tratte in concessione in esclusiva e mediante rilascio di abbonamenti mensili;

che, con lo stesso atto, è stato impegnato, sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" la somma di € 3.684,2018 impegno n.1395/2018 con CIG:Z3E24E10F1;

atteso che l'affidamento di che trattasi, regolato dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stato perfezionato in data 05/12/2018, giusta comunicazione del Settore Affari Generali prot.n.1313 del 05/12/2018, con la sottoscrizione per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Soc. Coop. Autotrasporti Adranone P.I. 00229790845- corrente in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, 190, della Determina a contrattare di questo Settore n. 132 del 12/09/2018 avente per oggetto "*Affidamento diretto alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone per la fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano degli studenti pendolari ai sensi della L.R. 24/73 per la tratta di prosecuzione Castelvetro/Mazara del Vallo*";

esaminate le fatture relative a n.13 studenti emesse dalla Soc Coop. in questione per di cui:

- nr. FATTPA 124_18 dell'importo di € 289,90 del 25/09/2018 assunta al protocollo del Comune al n.20630 in data 26/9/2018, per gli abbonamenti rilasciati nel mese di settembre 2018;
- nr. FATTPA 138_18 dell'importo di € 458,90 del 11/10/2018 assunta al protocollo del Comune al n.22378 in data 11/10/2018, per gli abbonamenti rilasciati nel mese di ottobre 2018;
- nr. FATTPA 146_18 dell'importo di € 458,90 del 05/11/2018 assunta al protocollo del Comune al n.20630 in data 24/11/2018, per gli abbonamenti rilasciati nel mese di novembre 2018;
- nr. FATTPA 162_18 dell'importo di € 366,60 del 11/12/2018 assunta al protocollo del Comune al n.27148 in data 11/12/2018, per gli abbonamenti rilasciati nel mese di dicembre 2018;

accertato che i suddetti documenti risultano vistati dal Responsabile del Servizio;

rilevato che la ditta summenzionata ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche, depositato agli atti dell'ufficio Servizi Scolastici;

visto il DURC emesso dallo Sportello Unico Previdenziale in data 03/12/2018 protocollo INPS_13322936 che attesta la regolarità contributiva della ditta con scadenza il 02/04/2019;

richiamata la determina Sindacale n. 28 del 27/07/2018 di nomina del Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e Servizi Sociali;

visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli EE.LL. e sm.i;

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi neppure potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art.7 del D.P.R.62/2013.

DETERMINA

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti.

Liquidare le fatture nr. FATTPA 124_18, nr. FATTPA 138_18, nr. FATTPA 146_18 e nr. FATTPA 162_18 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l'acquisto di 13 abbonamenti occorrenti per i mesi di settembre, ottobre e novembre corrente anno:

nr. FATTPA 124_18 dell'importo di €289,90 di cui:

- €263,55 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
- €26,35 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

nr. FATTPA 138_18 dell'importo di €458,90 di cui:

- €417,18 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
- €41,72 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

nr. FATTPA 146_18 dell'importo di €458,90 di cui:

- €417,18 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
- €41,72 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

nr. FATTPA 162_18 dell'importo di €366,60 di cui:

- €333,27 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
- €33,33 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

pagare il complessivo importo di €1.574,30 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come segue:

> quanto ad €1.431,18 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. IT00229790845 mediante accredito sul conto dedicato codice IBAN: XX XX X XXXX XXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

> quando ad €143,12 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1395 con CIG: Z3E24E10F1;

dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

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 Margherita Giambalvo

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio di ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al seguente capitolo:

n.10450303 Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"

Anno 2018 Impegno n. 1395

Lì 28 DICEMBRE 2018

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to: Luigi Milano

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il 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 28/01/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/01/2019

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro