

UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N 96 DEL 29/01/2018



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13 del 25/01/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura, mese di gennaio 2018, 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: 730612229B

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con propria determina n.177 del 21/12/2017, è stato assicurato il proseguimento del trasporto scolastico gratuito, per i mesi di gennaio/maggio 2018, di cui alla legge regionale 24/73, ad un numero presunto di 267 studenti di questo comune che, nell'anno scolastico 2017/2018, 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: **730612229B**;

Che, con lo stesso atto, ha impegnato, sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" la somma di € 117.185,80 (imp. 2082) ed € 10.293,20 già impegnata (imp. n.1308/17), per un importo complessivo di €127.479,00 per la Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;

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

- n. 12 PA del 08/01/2018, dell'importo di € 19.687,80 relativa a n. 259 abbonamenti rilasciati nel mese di gennaio 2018;

Viste le note di credito:

- n. 276 PA del 29/12/17, dell'importo di €283,80 relativa a n.4 abbonamenti non usufruiti nel mese di dicembre 2017;
- n. 21 PA del 22/01/18, dell'importo di €288,70, relativa a n.4 abbonamenti non usufruiti nel mese di gennaio 2018;

Accertato che il documento suddetto risulta vistato 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 in data 23/10/2017 protocollo INPS_8292924;

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. 12 del 14/07/2017, 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, la complessiva somma di €19.115,30, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" € 10.293,20 dall'impegno n. 1308/17 e la rimanente somma dall'impegno 2082 del corrente esercizio finanziario, la fatture n. 12 PA del 08/01/2018 e le note di credito n.276 PA del 29/12/2017 e 21 PA del 22/01/2018 di cui:
 - €17.377,55 (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 XXXXXX - XXXXXX XXXX XXXXXX IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - € 1.737,75 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- 2) dare atto che la fatture elettroniche, 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.L.gs. 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 determine.

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

ANNO 2017 IMPEGNO N 1308

ANNO 2018 IMPEGNO N 2082

Lì 25 GENNAIO 2018

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 31/01/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/02/2018

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
