

UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N141 _DEL_21/02/2019



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 del 29/01/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di gennaio 2019 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 76209449EE;

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con propria determina n. 130 del 11/09/2018 è stato assicurato dal 12 settembre 2018 al 31 maggio 2019 il trasporto scolastico gratuito di cui alla legge regionale 24/73, ad un numero presunto di 308 studenti di questo Comune che nel relativo anno scolastico frequentano gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, siti nei comuni di Menfi, Sciacca e Ribera, a mezzo di acquisto abbonamenti dalla **ditta Salvatore Lumia S.R.L.** Autoservizi Pubblici di Linea che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria in esclusiva delle autolinee extraurbano 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, 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;*

Che con il citato provvedimento è stata impegnata la somma di € 186.189,90 compresa IVA 10% occorrente per i mesi di settembre 2018/maggio 2019, sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" CIG:76209449EE come segue:

€69.175,70, giusto impegno n.1516, sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

€117.014,20, giusto impegno n.1518, sul bilancio pluriennale 2019 ;

Atteso che n. 253 cedole di abbonamento mensile sono state consegnate dalla Ditta, di cui in premessa, con nota assunta al protocollo del Comune al n. 27905 in data 20/12/2018;

Esaminata la fattura nr. 16/PA emessa il 08/01/2019 dalla ditta Salvatore Lumia in questione dell'importo di € 22.014,40 comprensivo di IVA al 10% per un totale di 253 abbonamenti relativi al mese di GENNAIO corrente anno;

Vista la nota di credito n. 20/PA del 21/01/19, assunta al protocollo del comune al n. 1231 del 21/01/2019 dell'importo di €601,60 relativa a n.7 abbonamenti non usufruiti nel mese di gennaio 2019;

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

Rilevato che la summenzionata ditta 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 22/10/2018 protocollo INPS_12555896 che attesta la regolarità contributiva della ditta con scadenza il 19/02/2019;

effettuata la verifica di cui all'art.48-bis del D.P.R.602/73 tramite Equitalia Servizi S.p.A, dalla quale risulta che la Ditta in questione è "soggetto non inadempiente";

richiamate le determine Sindacali nr. 40 del 27/12/2018 di nomina del Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 43 del 27/12/2018, relativa alla nomina del Responsabile dei Servizi Scolastici;

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 la fatture nr.08/PA emessa il 08/01/2019 dell'importo di €22.014,40 decurtata dalla nota di credito nr. 20/PA emessa il 21/01/2019 dell'importo di €601,60 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di 246 abbonamenti occorrenti per il mese di gennaio corrente anno per la complessiva somma di €21.412,80 comprensiva di IVA al 10% di cui:

- €19.466,18 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- €€1.946,62 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Pagare il complessivo importo di €21.412,80 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad €19.466,18 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.IT01540320841 - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXXX, sede di XXXXX - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;

> quando ad €1.946,62 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziari di cui:

- €992,20 giusto impegno 2082/17;
- €4.729,20 giusto impegno n. 1516/18;
- €15.691,40 giusto impegno 1518/18;

Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l'Ufficio di Ragioneria e in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici;

Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Maria Louisa Cardinale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: dott. Margherita Giambalvo

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 2082

ANNO 2018 IMPEGNO N 1516

ANNO 2018 IMPEGNO N 1518

Lì 14 FEBBRAIO 2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to: Dott.ssa Francesca Valentina Russo

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 21/02/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/02/2019

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
