

UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N 346 DEL 27/04/2018



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 64 del 23/04/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura, mese di aprile 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.;

Esaminate le fatture trasmesse dalla ditta Lumia, sopra meglio generalizzata:

- n. 116 PA del 03/04/2018, dell'importo di €22.400,50 relativa a n. 260 abbonamenti rilasciati nel mese di aprile 2018;

Vista la nota di credito n. 129 PA del 19/04/18, dell'importo di €94,60, relativa a n.1 abbonamento non usufruito nel mese di aprile 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 21/02/2018 protocollo INPS_9698754;

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. 05 del 05/02/2018, 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 €22.305,90, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno 2082 del

corrente esercizio finanziario, le fatture n. 116/ PA del 03/04/2018 e la nota di credito n. 129/PA del 19/04/2018 di cui:

- €20.278,09 (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 - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € 2.027,81 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

- 2) dare atto che la 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;
- 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

Per ~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE~~

~~Dott.ssa Ninfa Abruzzo~~

Il Vice Responsabile del Settore

F.to: Giuseppe Colletti

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 2018 IMPEGNO N 2082

Lì 24 APRILE 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 30/04/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 02/05/2018

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
