

UFFICIO SEGRETERIA  
REGISTRO GENERALE  
N 718 DEL 10/10/2017



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 116 del 05/10/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura, mese di settembre 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: **72009560E1**

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che, con propria determina n.98 del 11/09/2016, ha assicurato dal 14 settembre al 30 dicembre 2017, il trasporto scolastico gratuito, di cui alla legge regionale 24/73, ad un numero presunto di 292 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:**72009560E1**;

**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 € 85.168,98 ed € 7.939,72 già impegnata (imp. n.1933/16), per un importo complessivo di €93.108,70 per la Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;

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

- n. 171 PA del 20/09/2017, dell'importo di €15.005,60 relativa a n. 256 abbonamenti rilasciati nel mese di settembre 2017;
- n. 176 PA del 21/09/2017, dell'importo di €140,00 relativa a n. 3 abbonamenti richiesti nel mese di settembre 2017;

**Vista** la nota di credito:

- n. 183 PA del 29/09/17, dell'importo di €180,60, relativa a n.3 abbonamenti non usufruiti nel mese di settembre 2017;

**Accertato** che i documenti suddetti risultano visti 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 23/06/2017 protocollo INPS\_7156693;

**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 € 14.965,00, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall'impegno n.1933/16 e n. 1308/17 del corrente esercizio finanziario le fatture n. 171 PA del 20/09/2017 e n. 176 PA del 21/09/2017 e la nota di credito n. 183 del 29/09/2017 di cui:

- €13.604,54 (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 XXXXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX;
- € 1.360,46 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

- 2) dare atto che le fatture elettroniche, di cui in premessa, saranno depositate, 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 all'intervento n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"

ANNO 2016 IMPEGNO N 1933

ANNO 2017 IMPEGNO N 1308

Lì 06 OTTOBRE 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 11/10/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/10/2017

**Il Messo Comunale**  
**G. Catalano /V. Montelione**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Antonina Ferraro**

---