UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N 775 DEL 24/10/2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

==========

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 127 del 19/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture, mese di marzo 2017, alla Ditta Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG**: 6877279E27.**

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con propria determina n.168 del 21/11/2016, è stato assicurato il proseguimento del trasporto scolastico gratuito, per i mesi di novembre 2016/maggio 2017, di cui alla legge regionale 24/73, ad un numero presunto di 80 studenti di questo comune che, nell'anno scolastico 2016/2017, frequentano gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, siti nei comuni di Castelvetrano, e Partanna, a mezzo di abbonamenti alla **ditta Adranone Soc. Coop.** - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG) – concessionaria in esclusiva dell'autolinea extraurbana scolastica "Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - Bv. Gulfa - S. Margherita Belice - S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv. S.S.115 per Castelvetrano - S.S.115 - Castelvetrano - S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188-Partanna", in virtù di contratti *di **affidamento provvisorio** (ex legge n. 1822 del 28/09/1939) prorogati al 31/12/2017*, REP. 11271 del 07/12/2015, stipulati con l'Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia. Codice CIG: **6877279E27;**

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 € 44.781,90 di cui €12.324,90 sull'esercizio finanziario 2016 ed € 32.457,00 sul bilancio pluriennale 2017 ed € 1.563,99 già impegnati (imp. n.1327/16), per un importo complessivo di € 46.345,89,19 per la Ditta Adranone Soc. Coop., sopra specificata;

Visto che, a seguito decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro in favore del Sig.Coppola Giacomo, il Tribunale Ordinario di Sciacca con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 30/03/2017, ha intimato questo Comune nella persona del Sindaco pro-tempore ad astenersi di emettere, nei confronti della Soc. Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE", provvedimenti diretti a sottrarre alla garanzia dei crediti la somma complessiva di € 73.171,65 sottoposta a pignoramento e di non disporne senza l'ordine del Giudice.
- che in virtù del predetto atto di pignoramento, la fattura n. 43_17 del 07/03/2017 di € 6.760,80 assunta al prot. n. 4099 del 07/03/2017, emessa dalla Soc.Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di Sicilia, relativa a n.74 abbonamenti usufruiti nel mese di marzo 2017 per il servizio di trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno , è stata accantonata in favore di creditori ricorrenti Sigg. Coppola Giacomo e Cicio Giuseppe fino a ulteriore ordine del Giudice;

Viste
- l'Ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Sciacca in data 26/09/2017, notificata ed acquisita al prot. del Comune n.18037 del 02/10/2017, con la quale, nell'espropriazione presso terzi iscritta al n.114 dell'anno 2017 RG Es. Civili promossa dal creditore Sig. Coppola Giacomo, Cod. Fiscale : CPPGCM64P03I533C ha determinato il credito del procedente in € 5.457,42, disponendone la liquidazione;
- la nota assunta al protocollo del comune al n. 19394 del 06/10/2017, con la quale l'Avv. Peppino Milano, comunicando le coordinate bancarie per effettuare il bonifici al Sig.Coppola Giacomo, notifica che la somma complessiva comprensiva di spese, dettagliatamente specificate, ammonta ad € 6.054,28;

Considerato altresì, che il Giudice con la stessa Ordinanza ha disposto lo svincolo delle somme presso gli altri terzi pignorati, si ritiene pertanto opportuno provvedere alla liquidazione sia del credito assegnato dal Giudice nei confronti del creditore Sig. Coppola Giacomo, pari a € 6.054,28 , che della rimanente somma pari ad € 92,00, accantonata a seguito ordinanza di pignoramento presso terzi, alla Soc. Coop." AUTOTRASPORTI ADRANONE" a saldo della fattura n. 47_17 del 07/03/2017 di € 6.760,80;

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

- n. FATTPA 43_17 emessa il 07/03/17, dell'importo di € 6.760,80 assunta al protocollo del comune al n. 4099 del 07/03/2017, relativa a n. 74 abbonamenti, rilasciati nel mese di marzo 2017;

Accertato che i documenti suddetti risultano vistati 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, per liquidazione fatture, emessa dallo Sportello Unico Previdenziale in data 01/08/2017 protocollo INPS_7563921;

Visto il D.L.vo 267/00;

Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, 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, con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall' impegno 1931, dell'esercizio finanziario 2017 la fattura n. FATTPA 43_17 del 07/03/2017 per una complessiva somma di € 6.760,80 di cui:
   - € 6.054,28, al Sig. Coppola Giacomo C.F.: XXXXXXXXX, per la somma del credito determinato dal Giudice del Tribunale di Sciacca Sez. Civile, portante il n.114/2017 R.G. Es., mediante bonifico presso la Banca XXXXXXXXXXXXXX di XXXX IBAN: XXXXXXXXXXXX;
   - € 91,90 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXX, agenzia XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
   - € 614,62 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

2) dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate, in originale, presso l'Ufficio di Ragioneria e, in copia, presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio 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 determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO — IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Maria Louisa Cardinale — 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 2017 IMPEGNO N 1931

Lì 23 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 25/10/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/10/2017

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro

_____