

UFFICIO
SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N 795 DEL 29/10/2018



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 158 del 23/10/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di settembre 2018 alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG: ZA521800F4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina n.131 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 97 studenti di questo Comune che, nel relativo anno scolastico frequentano gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, siti nei Comuni di Castelvetro, e Partanna a mezzo di acquisto abbonamenti dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria in esclusiva dell'autolinea extraurbana scolastica in virtù del contratto di affidamento provvisorio (*ex lege* n. 1822 del 28/09/1939) prorogato al 31/12/2017, REP. 11271 del 07/12/2015, stipulato con l'Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione, termine ulteriormente prorogato al 02/12/2019 come stabilito dalla legge di stabilità regionale del 09 maggio 2017, all'art. 15;

Che la spesa occorrente per il predetto periodo ammonta ad €64.803,30, comprensiva di IVA al 10% di cui €6.259,95 è stata già impegnata sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" impegno n. 2084/17 con CIG: ZA521800F4;

Che con determina dirigenziale n.181/17 era stata impegnata la somma di €6.259,95 sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno n. 2084/18 con CIG: ZA521800F4;

Esaminata la fattura n. 123/18 dell'importo di €4.993,49 assunta al protocollo del comune al n. 20629 del 26/09/2018 relativa a n. 80 abbonamenti, rilasciati nel mese di settembre 2018 trasmessa il 25/09/18 dalla Soc. Coop. Adranone in questione;

Accertato che il suddetto documento risulta vistato dal Responsabile del Servizio;

Rilevato che la ditta summenzionata 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 03/08/2018 protocollo INAIL_12660482 che attesta la regolarità contributiva della ditta con scadenza il 01/12/2018;

Richiamata la determina Sindacale n. 28 del 27/07/2018 di nomina del Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e Servizi Sociali;

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 e pagare la complessiva somma di €4.993,49 comprensiva di I.V.A. al 10%, giusta fattura elettronica nr. FATTPA 123/18 del 25/09/2018 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone, che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell'autolinea extraurbana scolastica, per acquisto n. 80 abbonamenti di trasporto nel mese di settembre 2018 come segue:

- quanto ad €4.539,54 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXXXX mediante accredito sul conto dedicato codice IBAN: XX XX X XXXXX XXXXX XXXX XXX XXX della Banca di XXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX;
- quanto ad €453,95 IVA al 10% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.2084 con CIG: ZA521800F4;

Dare atto che la fattura, di cui in premessa, sarà depositata in originale presso l'Ufficio di Ragioneria ed in copia presso l'Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

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

F.to: Maria Louisa Cardinale
Giambalvo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: Dott.ssa Margherita

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. 2084

Lì 25 OTTOBRE 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 è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili, mediante affissione all'Albo Pretorio on line, il giorno 30/10/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 31/10/2018

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro