



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 192 del 18.11.2020

OGGETTO: Liquidazione fatture mesi di settembre e ottobre 2020 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2020/2021 – CIG: Z2D29F59C0.

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina nr. 149 del 30/09/2020 si è stabilito di utilizzare le somme residue impegnate con determina dirigenziale nr.133 del 30/09/2019 e in virtù della sottoscrizione delle medesima, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, è stato affidato alla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 la prosecuzione del trasporto Castelvetro - Mazara del Vallo, non servita da mezzi pubblici di linea, a n.20 studenti, iscritti all'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" e n.2 iscritti all'Istituto d'Arte "Don G.Morello" entrambi con sede a Mazara del Vallo, che gli stessi usufruiscono del trasporto interurbano Santa Margherita di Belice – Castelvetro, giusta D.D. n.132/2019, mediante l'acquisto di abbonamenti mensili rilasciati dalla Società Cooperativa Adranone concessionaria in esclusiva per la tratta Santa Margherita di Belice/Castelvetro giusto contratto di affidamento provvisorio (ex legge 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 della legge di stabilità regionale del 09 maggio 2017, all'art. 15.

Che ai sensi dell'art.13 della L.r. n.13 del 19 luglio 2019 è stata disposta la proroga di mesi 36 dei contratti di affidamento di cui all'art.27 della legge regionale 22.12.2005 n.19, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n.1370/2007;

precisato che la prosecuzione del trasporto Castelvetro - Mazara del Vallo, sopra specificato, viene garantito dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone alle stesse condizioni e modalità delle tratte in concessione in esclusiva e mediante rilascio di abbonamenti mensili;

che, con il citato provvedimento è stata mantenuta la somma di € 3.669,66 comprensiva di IVA al 10% occorrenti per i mesi di settembre/dicembre 2020, sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno n. 1797, sul bilancio del corrente esercizio finanziario CIG: Z2D29F59C0.;

atteso che l'affidamento di che trattasi, regolato dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stato perfezionato in data 24/10/2019, giusta comunicazione del Settore Affari Generali prot.n.24515 del 24/10/2019, con la sottoscrizione per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Soc. Coop. Autotrasporti Adranone P.I. 00229790845- corrente in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I, 190, della Determina a contrattare di questo Settore n. 132 del 12/09/2018 avente per oggetto "Affidamento diretto alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone per la fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano degli studenti pendolari ai sensi della L.R. 24/73 per la tratta di prosecuzione Castelvetro/Mazara del Vallo";

atteso che n. 22 cedole di abbonamento mensile sono state consegnate dalla Ditta, di cui in premessa, con nota assunta al protocollo del Comune al n.18052 in data 11/09/2020 per i mesi di settembre e ottobre corrente anno;

esaminate le fatture emesse dalla Soc. Coop. Adranone in questione:

- nr. 2/75 del 29/09/2020 dell'importo di € 168,01 assunta al protocollo del Comune al n.19835 in data 30/09/2020 per relativa a n.14 abbonamenti rilasciati nel mese di settembre c.a.;
- nr. 2/84 del 15/10/2020 dell'importo di € 293,99 assunta al protocollo del Comune al n.21512 in data 15/10/2020 per relativa a n.14 abbonamenti rilasciati nel mese di ottobre c.a.;

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 richiesto allo Sportello Unico Previdenziale in data 16/10/2020 protocollo INAIL_24231458 è stato rilasciato in data 12/11/2020 dall'INAIL con nota pec assunta al protocollo del Comune al nr. 24321 del 12.11.2020 che attesta la regolarità contributiva della prefata ditta con scadenza il 13.02.2021;

richiamate le determine Sindacali nr. 05 del 26/02/2020 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 08 del 28/02/2020, di 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 le fatture nr.2/75 del 29.09.2020 dell'importo di € 168,01 e nr. 2/84 del 15.10.2020 dell'importo di € 293,99 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l'acquisto di 14 abbonamenti occorrenti per i mesi di settembre e ottobre corrente anno:

pagare il complessivo importo di € 462,00 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come segue:

- > quanto ad € 420,00 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 XXXXX XXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX;
- > quanto ad € 42,00 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" a gravare sul corrente esercizio finanziario impegno n.1797/20;

dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate 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*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: *dott. Margherita Giambalvo*

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio di ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione della spesa al capitolo: n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario

Impegno nr. 1797/2020

Li 25 novembre 2020

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
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 02/12/2020 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 03/12/2020

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Sandra Sala