

UFFICIO SEGRETERIA  
REGISTRO GENERALE  
N 852 DEL 09/12/2019



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

=====

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE  
N. 170 del 26/11/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture mese di novembre 2019 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 804492414E;

Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Premesso** che, con propria determina n. 131 del 30/09/2019 è stato assicurato dal 12 settembre 2019 al 31 maggio 2020 il trasporto scolastico gratuito di cui alla legge regionale 24/73, ad un numero presunto di 308 studenti di questo Comune che nel relativo anno scolastico frequentano gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, siti nei comuni di Menfi, Sciacca e Ribera, a mezzo di acquisto abbonamenti dalla **ditta Salvatore Lumia S.R.L.** Autoservizi Pubblici di Linea che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria in esclusiva delle autolinee extraurbano 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, 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** con il citato provvedimento è stata impegnata la somma di € 186.189,91 compresa IVA 10% occorrente per i mesi di ottobre 2019/maggio 2020, sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" CIG:804492414E come segue:

€58.675,70, giusto impegno n.1754, sul bilancio del corrente esercizio finanziario;  
€127.514,21, giusto impegno n.1755, sul bilancio pluriennale 2020;

**Atteso** che n.243 cedole di abbonamento mensile sono state consegnate dalla Ditta, di cui in premessa, con nota assunta al protocollo del Comune al n.24075 in data 22 ottobre 2019;

**Esaminata** la fatture nr.243/PA emessa il 05/11/2019 dalla ditta Salvatore Lumia in questione dell'importo di € 22.213,30 comprensivo di IVA al 10% per un totale di 243 abbonamenti relativi al mese di novembre corrente anno;

**Vista** la nota di credito n. 261/PA del 25/11/19, assunta al protocollo del comune al n. 27031 del 25.11.2019 dell'importo di € 784,10 relativa a n.9 abbonamenti non usufruiti nel mese di novembre 2019;

**Accertato** che i suddetti documenti risultano debitamente vistati per la regolare fornitura dal Responsabile del Servizio;

**Rilevato** che la summenzionata ditta 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 18/10/2019 protocollo INPS\_17645153 che attesta la regolarità contributiva della ditta con scadenza il 15/02/2020;

**Effettuata** la verifica di cui all'art.48-bis del D.P.R.602/73 tramite Equitalia Servizi S.p.A, dalla quale risulta che la Ditta in questione è "soggetto non inadempiente";

**Richiamate** le determine Sindacali nr. 40 del 27/12/2018 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 04 del 29/04/2019, relativa alla 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** la fatture nr. 246/PA, emessa il 05/11/2019 dell'importo di €22.213,30 decurtata dalla nota di credito nr. 261/PA emessa il 25/11/2019 dell'importo di € 784,10 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l'acquisto di nr. 234 abbonamenti occorrenti per il mese di novembre corrente anno per la complessiva somma di €21.429,20 comprensiva di IVA al 10% di cui:

- €19.481,09 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
- €1.948,11 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

**Pagare** il complessivo importo di €21.429,20 comprensivo di IVA al 10%, come segue:

> quanto ad €19.481,09 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A. XXXXXXXXX - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

> quando ad €1.948,11 per IVA da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

**Dare** atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno 1754/19 del corrente esercizio finanziario;

**Dare** atto che le 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;

**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

~~dott. Margherita Giambalvo~~

Il Vice Responsabile

F.to: Maria Louisa Cardinale

## **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 2019 IMPEGNO N 1754

Lì 05 DICEMBRE 2019

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

---

---

### ***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 10/12/2019 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/12/2019

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

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

---