

# COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio di SIRACUSA

Cap 96010 - Tel. 0931 877608-609 -P Fax 0931 877609

Città Patrimonio dell'Umanità \* World Heritage List Unesco



## SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA Reg. Gen. n. 243 del 18.10.2019

DETERMINA Reg. Ammin.vo n. 69 del 18.10.2019

**Oggetto: Liquidazione fatture all' AST- Palermo relative al servizio trasporto alunni pendolari mese di Settembre 2019.**

### IL RESPONSABILE

- **Premesso** che la L.R. n.24/73 e successive modifiche ed integrazioni assicura il trasporto gratuito agli studenti della scuola dell'obbligo e delle medie superiori con abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto;
- **Premesso**, altresì, che nella fattispecie, non potendo il Comune gestire direttamente il servizio con la forma in economia, lo ha affidato all'unica Ditta concessionaria del trasporto pubblico di linea attraverso le modalità dell'acquisto delle tessere di abbonamento da distribuire agli aventi diritto e ciò in quanto tale forma di fornitura di gran lunga la più funzionale ed economica fra quelle possibili;
- **Richiamata** la precedente Determina Reg gen n.203 del 10/09/2019 di impegno spesa ed affidamento all'AST - PALERMO per il servizio trasporto alunni pendolari per il mese di Settembre – Dicembre 2019 CIG: ZB9299E800 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.260/19 di € 10,156,80 sul codice 04.06.1.103, del bilancio 2019 – 2021 esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la fattura n.88/S7 del 03/10/2019, dell'importo di € 1.762,27+176,23 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 1.938,50 relativa al servizio trasporto studenti pendolari erogato nel mese **Settembre** 2019, emessa dall'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo ;
- **Atteso** che il servizio di trasporto è stato regolarmente svolto;
- **Ritenuto** giusto ed opportuno provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1938,50 IVA inclusa alla sopradetta Azienda;
- **Dare** atto che, nel contempo la somma complessiva di € 1.76,23 (IVA 10%) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/ TER del D.P.R. 633/72 ( Split Payment P.A.)
- **Verificata** la regolarità del documento DURC con validità fino al 27/12/2019 n. Prot. INAIL \_17890562 emesso dagli Istituti competenti attestante la regolarità contributiva per il periodo da liquidare sopra specificato;
- **Che**, così come previsto dalla L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere il seguente:  
CIG: ZB9299E800 relativo al mese di Settembre 2019
- **Vista** la deliberazione di C.C. n.22 del 28/05/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in esecuzione dell'art.5 del D.M. n. 0191686 del 201/12/2018;
- **Vista** la Determina Sindacale n.21 del 16/10/2017 concernente la nomina del Responsabile con funzioni gestionali nel Settore Amministrativo
- **Ritenuta** la propria competenza;

- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ed il relativo regolamento di esecuzione

## D E T E R M I N A

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

**1) di liquidare** in favore dell'AST con sede a Palermo la seguente fattura:

- fattura **88/S7 del 03/10/2019**, per il mese di Settembre 2019, dell'importo di € 1.762,27+176,23 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 1.938,50 relativa al servizio trasporto studenti pendolari autorizzando nel contempo l'Ufficio di Ragioneria a trattenere la somma di € 176,23 per il successivo versamento all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art.17/TER del D.P.R. 633/72 ( Split Payment P.A.);

**2) di riferire** la spesa complessiva di € 1.938,50 IVA inclusa, come da impegni di spesa n. 260/19 al codice 4.06.1.103, del bilancio 2019 – 2021 esercizio finanziario 2019;

**3) di dare atto** che è stata verificata la regolarità del DURC n. Prot. INAIL 17890562 con validità fino al 27/12/2019 emesso dagli istituti competenti, per il periodo da liquidare sopradetto, alla Ditta AST- Palermo;

**4) di dare atto** che il CIG è il seguente:

CIG: ZB9299E800 relativo al mese di Settembre 2019

**5) Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento relativo alla fatt. n.88/S7 del 03/10/2019,

**6) Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

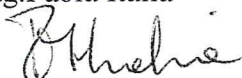
**7) Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che la stessa diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile del settore Responsabile del Servizio Finanziario

La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi nel portale informatico del Comune di Cassaro [www.comune.cassaro.sr.it](http://www.comune.cassaro.sr.it) Sezione Albo Pretorio on line e in via permanente nella sezione delibere on line così come previsto dalla L.R. n.22 del 24/12/2008 e successive modifiche.

Visto di regolarità contabile:  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 1.938,50 IVA inclusa al codice di cui sopra.


Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Rag. Paola Italia



Il Responsabile del settore  
Amministrativo

Sig. Carmelo Bonfiglio



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/10/2019 al 01/11/2019 con il n. 816 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 18/10/2019

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....