

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

ORIGINALE

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA Reg. Gen. n. 104 del 22-05-2019

DETERMINA Reg. Ammin.vo n. 32 del 22-05-2019

Oggetto: Liquidazione fatture all' AST- Palermo relative al servizio trasporto alunni pendolari periodo Settembre -Dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **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;
- **Vista** la deliberazione di C.C. n.47 del 29/12/2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art.244 del D.lgs.n267/2000;
- **Vista** la delibera di G.C. n. 109 del 11/09/2018 che assegna al Responsabile del Settore amministrativo le somme atte a garantire il servizio di trasporto alunni pendolari per il mese di Settembre 2018;
- **Richiamata** la precedente Determina Reg gen n.175 del 11/09/2018 di impegno spesa ed affidamento all'AST - PALERMO per il servizio trasporto alunni pendolari per il mese di Settembre 2018 CIG: Z5524E21ED con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 386/18 di € 2.348,80 sul codice 04.06.1.103, del bilancio 2017 – 2019 esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la delibera di G.C. n. 117 del 27/09/2018 che assegna al Responsabile del Settore amministrativo le somme atte a garantire il servizio di trasporto alunni pendolari per il mese di Ottobre 2018;
- **Richiamata** la precedente Determina Reg. gen n. 189 del 04/10/2018 di impegno spesa ed affidamento all'AST - PALERMO per il servizio trasporto alunni pendolari per il mese di Ottobre 2018 CIG: ZE4252791A, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 338/18 di € 3.404,90 sul codice 04.06.1.103, del bilancio 2017 – 2019 esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la delibera di G.C. n. 128 del 30/10/2018 che assegna al Responsabile del Settore amministrativo le somme atte a garantire il servizio di trasporto alunni pendolari per il mese di Novembre 2018;
- **Richiamata** la precedente Determina Reg. gen n. 203 del 07/11/2018 di impegno spesa ed affidamento all'AST - PALERMO per il servizio trasporto alunni pendolari per il mese

di Novembre 2018 CIG: ZB625A2E27, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 396/18 di € 3.404,90 sul codice 04.06.1.103, del bilancio 2017 – 2019 esercizio finanziario 2019;

- **Vista** la delibera di G.C. n. 142 del 30/11/2018 che assegna al Responsabile del Settore amministrativo le somme atte a garantire il servizio di trasporto alunni pendolari per il mese di Dicembre 2018;
- **Richiamata** la precedente Determina Reg. gen n. 224 del 11/12/2018 di impegno spesa ed affidamento all'AST - PALERMO per il servizio trasporto alunni pendolari per il mese di Dicembre 2018 CIG: ZD1263377E con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 442/18 di € 2.263,80 sul codice 04.06.1.103, del bilancio 2017 – 2019 esercizio finanziario 2019;
- **Vista** la fattura **n.73/S7 del 28/09/2018**, dell'importo di € 2.058,00+205,80 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 2.263,80 relativa al servizio trasporto studenti pendolari erogato nel mese **Settembre** di 2018, emessa dall'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo ;
- **Vista** la fattura **n.80/S7 del 25/10/2018**, dell'importo di € 2.980,73 + 298.07 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 3.278,80 relativa al servizio trasporto studenti pendolari erogato nel mese di **Ottobre** 2018, emessa dall'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo ;
- Vista** la fattura **n.93/S7 del 15/11/2018**, dell'importo di € 2.980,73 + 298.07 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 3.278,80 relativa al servizio trasporto studenti pendolari erogato nel mese di **Novembre** 2018, emessa dall'Azienda Siciliana Trasporti di Palermo ;
- Vista** la fattura **n.22/S7 del 27/02/2019**, dell'importo di € 2.058,00 + 205.80(IVA 10%) per un totale complessivo di € 2.263,80 relativa al servizio trasporto studenti pendolari erogato nel mese di **Dicembre** 2018, 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 € 11.085,20 IVA inclusa alla sopradetta Azienda;
- **Dare** atto che, nel contempo la somma complessiva di € 1.007,74 (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 26/07/2019 n. Prot. INAIL _15777216 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: Z5524E21ED relativo al mese di Settembre 2018
 - CIG: ZE4252791A relativo al mese di Ottobre 2018
 - CIG: ZB625A2E27 relativo al mese di Novembre 2018
 - CIG: ZD1263377E relativo al mese di Dicembre 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 le seguenti fatture:

- fattura **n.73/S7 del 28/09/2018** per il mese di Settembre 2018, di € 2.058,00+205,80 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 2.263.80 autorizzando nel contempo l'Ufficio di

Ragioneria a trattenere la somma di € 205,80 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.);

- fattura **n.80/S7 del 25/10/2018** per il mese di Ottobre 2018 di € 2.980,73 + 298,07 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 3.278,80 autorizzando nel contempo l'Ufficio di Ragioneria a trattenere la somma di € 298,07 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.);

- la fattura **n.93/S7 del 15/11/2018** per il mese di Novembre 2018 dell'importo di € 2.980,73 + 298,07 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 3.278,80 autorizzando nel contempo l'Ufficio di Ragioneria a trattenere la somma di € 298,07 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.);

- la fattura **n.22/S7 del 27/02/2019** per il mese di Dicembre 2018 dell'importo di € 2.058,00 + 205,80 (IVA 10%) per un totale complessivo di € 2.263,80 autorizzando nel contempo l'Ufficio di Ragioneria a trattenere la somma di € 205,80 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 € 11.085,20 IVA inclusa, come da impegni di spesa n. 386/18, n.338/18, n.396/18 e n. 442/18 al codice 4.06.1.103, del bilancio 2017 – 2019 esercizio finanziario 2019;

3)di dare atto che è stata verificata la regolarità del DURC n. Prot. INAIL 15777216 con validità fino al 26/07/2019 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: Z5524E21ED relativo al mese di Settembre 2018

CIG: ZE4252791A relativo al mese di Ottobre 2018

CIG: ZB625A2E27 relativo al mese di Novembre 2018

CIG: ZB625A2E27 relativo al mese di Dicembre 2018

5)Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento relativo alla fatt. **n.73/S7 del 28/09/2018** dell'importo di € 2.058,00+205,80 (IVA 10%) per un totale di € 2.263,80 mese di Settembre 2018 come sotto specificato:

in quanto a complessive € 2.058,00 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo;

di accantonare la somma di € 205,80 (IVA 10%) da versare ai sensi dell'art.17/TER del D.P.R. n.633/72 (Split Payment P.A.);

alla fatt. **n.80/S7 del 25/10/2018** dell'importo di € 2.980,73 + € 298,07(IVA 10%) per un totale di € 3.278,80 mese di Ottobre 2018 come sotto specificato:

in quanto a complessive € 2.980,73 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo;

di accantonare la somma di € 298,07 (IVA 10%) da versare ai sensi dell'art.17/TER del D.P.R. n.633/72 (Split Payment P.A.);

alla fattura **n.93/S7 del 15/11/2018**, dell'importo di € 2.980,73 + 298,07 (IVA 10%) per un totale di € 3.278,80 mese di Novembre 2018 come sotto specificato:

in quanto a complessive € 2.980,73 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo;

di accantonare la somma di € 298,07 (IVA 10%) da versare ai sensi dell'art.17/TER del D.P.R. n.633/72 (Split Payment P.A.);

ed alla fattura **n. 22/S7 del 27/02/2019**, dell'importo di € 2.058,00 + 205,80 (IVA 10%) per un totale di € 2.263,80 mese di Dicembre 2018 come sotto specificato:

in quanto a complessive € 2.058,00 in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo;

di accantonare la somma di € 205,80 (IVA 10%) da versare ai sensi dell'art.17/TER del D.P.R. n.633/72 (Split Payment P.A.);

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 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.

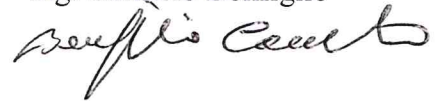
Visto di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 11.085,20 IVA inclusa al codice di cui sopra.

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 24/05/2019 al 07/06/2019 con il n. 445 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale
