



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 1192 del 12.12.2019

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO ALUNNI A.S.
:	2019/2020 - PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2019
	Z75298CEE8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione n. 802 del 26/08/2019, avente per oggetto “Trasporto alunni, anno scolastico 2019/2020”- Fornitura abbonamenti per assicurare il servizio trasporti alunni pendolari – Affidamento e assunzione impegno di spesa” , con la quale si garantisce il trasporto gratuito agli alunni che frequentano scuole pubbliche statali o paritarie fuori dal territorio Comunale , con mezzi pubblici di linea, mediante il rilascio di un abbonamento mensile dietro presentazione di richiesta da parte dell’interessato e sulla base della certificazione attestante la frequenza scolastica dell’alunno, nonché il rimborso spese biglietti AST per gli alunni che non hanno usufruito dell’abbonamento, a decorrere dal 01/10/2019 ;

CHE con la, su citata, Determinazione n. 802 del 26/08/2019, si è impegnata la somma complessiva di €. 44.000,00, per assicurare il servizio gratuito trasporto alunni da San Vito Lo Capo a Trapani e viceversa per il periodo che va dal 01/10/2019 al 31/12/2019;

VISTA la fattura n. 32/S2 del 19/11/2019, relativa al mese di Novembre 2019, prot. n. 21469 del 21/11/2019, **di € 16.871,30 IVA compresa, di cui € 15.337,55 per Imponibile ed € 1.533,75 per IVA al 10%,** presentata dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., Sede Legale: Via Caduti Senza Croce, 28 Palermo;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato;

VISTA la comunicazione INPS/INAIL: prot. n. 17890562 , acclarata al protocollo generale al n. 19917 in data 05/11/2019, dalla quale si evince che la Ditta in oggetto risulta regolare;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione dell’importo totale di € 16.871,30 dovuto, per il servizio di cui alla fattura n.32/S2 del 19/11/2019, relativa al mese di Novembre 2019, per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTA la determina sindacale n. 15 del 11/06/2019, di nomina del Responsabile del Servizio;

VISTO il regolamento delle determine approvato con delibera consiliare n. 43 del

29/04/93;

VISTO P.O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE

Al Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI

Propone al Responsabile del Settore quarto

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. DI LIQUIDARE la somma totale di € 16.871,30 IVA compresa**, relativa alla fattura del mese di Novembre 2019, prot. n. 21469 del 21/11/2019, per il servizio trasporto alunni dell'Azienda Siciliana Trasporti Spa, Sede Legale: Via Caduti Senza Croce, N. 28 -910146 - Palermo, **di cui € 15.337,55, per imponibile ed € 1.533,75 per IVA al 10%;**
- 2. DI DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta al sistema dello “split payment” e pertanto di **disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €1.533,75** direttamente all'Erario, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72, scissione dei pagamenti;
- 3. DI DARE ATTO** che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito è: **Z75298CEE8**, per il mese di **Novembre 2019;**
- 4. DI far fronte alla superiore spesa al capitolo n.10450301 – 1, Impegno 1070/2019, del bilancio di previsione 2019/2021;**
- 5. DI TRASMETTERE** copia al responsabile dei servizi Finanziati per gli adempimenti di competenza.
- 6. DI DISPORRE** la pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nello spazio del sito istituzionale dell'Ente denominato “Operazione Trasparenza”.

IL PROPONENTE
FIRMATO Coppola Francesca

**Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA**

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;

DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;

DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

San Vito Lo Capo, lì 12.12.2019

Il Responsabile del SETTORE
PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla **regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 16.871,30 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10450301 - 1	1070	2019	16.871,30
			0,00
			0,00
Totale: €			16.871,30

San Vito Lo Capo, lì 12.12.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA