



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



COPIA

SETTORE I

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. Generale 184 del 28-02-2022

Oggetto:	Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " S. Lumia S.r.l " Agrigento. Trasporto studenti pendolari - Tratta Menfi/Sciacca e viceversa Fatt. 184/PA del Mese di dicembre 2021 CIG ZDA34174A3
-----------------	---

CIG: ZDA34174A3

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di febbraio, nella Casa Comunale,

Il Capo Settore

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Francesca Monaco;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2021/2023;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

N. 54 Reg. provv. Det. Sett. del 15-02-2022

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to *Dott. Gaspare Quartararo*

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SETTORE I AFFARI GENERALI

Preliminare n. 53 del 14-02-2022

Oggetto:	Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " S. Lumia S.r.l " Agrigento. Trasporto studenti pendolari - Tratta Menfi/Sciaccia e viceversa Fatt. 184/PA del Mese di dicembre 2021 CIG ZDA34174A3
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento è stato avviato in data odierna, il responsabile del procedimento è la sig. Monaco Francesca e che il termine di conclusione è fissato in giorni trenta;

Premesso che con propria determinazione di settore n. generale 1773 del 30/12/2021, veniva autorizzata per il mese di dicembre 2021 il servizio di trasporto di n. 190 studenti pendolari, frequentanti gli Istituti d' Istruzione secondaria di Sciaccia, tramite la ditta S. Lumia S.r.l. con sede in via Pindaro, 3/C Agrigento, concessionaria del servizio tratta Menfi/Sciaccia e viceversa, già sottoposta a controllo da parte dell' Assessorato Regionale alle infrastrutture e ai Trasporti, impegnando la complessiva spesa di €13.106,80

Visto :

- l'attestazione della regolarità delle presenze inviate dalle scuole per il mese di dicembre 2021 da cui si evince la frequenza scolastica.
- la fattura n.184/PA del 16/12/2021, acquisita al protocollo del comune in data 17/12/2021 al n.24431 presentata dalla ditta Salvatore Lumia, per l'importo di **€10.741,36** oltre € 1.074,14 per IVA al 10% per complessivi 11.815,50 relativa al trasporto di n.180 studenti pendolari per il mese di dicembre 2021, per la tratta Menfi/Sciaccia e viceversa.
- la nota di credito n.18/PA del 01/02/2022 acquisita al protocollo del Comune il 02/02/22 al n.2072 per l'importo di €53,45 oltre €5,35 per Iva al 10% per complessivi 58,80 relativa alla sopra menzionata fattura n. 184/PA del 16/12/2022 per abbonamento scolastico non utilizzato nel mese di dicembre .
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in capo alla citata ditta, con scadenza validità il 14/06/2022
- la comunicazione, in atti resa dalla Ditta in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, della legge 136 del 13.08.2010;

Considerato che la conformità dei documenti contabili a quanto convenuto e che gli stessi rispondono a reali prestazioni a favore dell'Ente, conformemente a quanto autorizzato con la sopra citata determina;

Ritenuto per quanto sopra di dovere liquidare alla Ditta S.Lumia s.r.l con sede legale ad Agrigento, via

Pindaro 3C, Partita I.V.A. 01540320841 la somma di €. **10.687,91** al netto dell'I.V.A del 10% relativa al servizio di trasporto di n.179 studenti pendolari tratta Menfi/Sciacca centro e Menfi/Sciacca c/da e viceversa nel mese di dicembre 2021, come da fattura n. 184/PA del 16/12/2021, al netto della nota di credito, da accreditare sul codice IBAN indicato in fattura ;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2021/2023

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Visti :

Il vigente ordinamento l'ordinamento regionale degli EE. LL

il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

1. Liquidare alla Ditta S.Lumia s.r.l. con sede legale ad Agrigento, via Pindaro 3/C, Partita I.VA 01540320841 la somma di €. **10.687,91** al netto dell' IVA del 10% relativa al servizio di trasporto di n. 179 studenti pendolari, tratta Menfi /Sciacca centro e Menfi/Sciacca c/da per il mese di dicembre come da fattura n.184/PA del 16/12/2021, al netto delle nota di credito, da accreditare sul codice IBAN indicato in fattura ;
2. Di liquidare in favore dell' Erario la somma di €**1.068,79** a titolo d' IVA sulla predetta fattura n184 PA del 16/12/ 2021, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/197;
3. Fare carico della superiore spesa di € 11.756,70, con l'impegno n.895 /2021, assunto con determina n. generale 1773/21, di cui al codice di bilancio .04.06.1 03.02. 15.002, cap. 1440 denominato "Spese servizio trasporti scolastici effettuato da terzi;"
4. Fare carico all'ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice CIG ZDA34174A3 relativo al servizio di che trattasi e di procedere tramite Equitalia Servizi s.p.a., alla verifica prevista dall'art.48 bis del D.P.R. n.602 ;
5. **Di accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. La presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
7. **Dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Capo Settore.
8. **Dare atto**, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per

formarne parte integrante;

9. La presente proposta di determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata a cura del Capo Settore all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Menfi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale e nella sottosezione bandi di gara, ovvero in formato tabellare nella sottosezione bandi di gara_, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., e per estratto ai sensi della L.R. 11/2015, escludendo i dati sensibili e/o personali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Francesca Monaco

(Firmato elettronicamente)

CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito **Favorevole**

L'impiegato addetto
f.to Viviano Anna Maria

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 28-02-2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data Liquidazione
1440/	04.06-1.03.02.15.002	€ 11.756,70	242 / 895 / 2021	28-02-2022

Menfi,

IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI
f.to Daniela Minniti

(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DI P. O.

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 28-02-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- Certifica, altresì, che l'estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 28-02-2022 entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo: 322

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to Dott. Quartararo Gaspare

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 28-02-2022