



# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>11</u> del registro	<b>Liquidazione fatture alla Ditta Lumia Salvatore s.r.l. per servizio trasporto studenti pendolari a.s. 2017/2018.</b>
data 25/01/2018	<b>Periodo dal mese di settembre 2017 al mese di gennaio 2018.</b> <b>CIG 7202793CCE.</b>

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di gennaio, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 11/09/2017, ad oggetto: Servizio di trasporto studenti pendolari presso istituti di scuola media superiore. Assicurazione ai sensi dell' art 9, comma 3 della L.R. n. 14/2002. "Assegnazione risorse e correlati obiettivi gestionali al TPO del Settore I "Servizi Socio-Assistenziali", con la quale si è provveduto ad assegnare allo scrivente la risorsa economica di € 69.444,71 e l'obiettivo gestionale di assicurare il servizio di trasporto studenti pendolari per l'a.s. 2017/2018;

Richiamata la propria D.D. n. 90 del 11/09/2017 con cui si era provveduto a: impegnare sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2017 la somma di euro 18.444,71, quanto la rimanente parte di €. 51.000,00 sul bilancio esercizio 2018, al cap. n. 1419, missione 4, programma 6, CPCI 1.3.2.15.2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", impegno n. 271;

Viste le fatture prodotte dalla ditta per la liquidazione (n. 169 del 19/09/2017 di € 7.096,50, n. 174 del 20/09/2017 di € 437,50, n. 178 del 21/09/2017 di €. 106,20, n.189 del 04/10/2017 di € 11.022,70, n. 217 del 07/11/2017 di € 10.912,30, n. 244 di € 7.655,40, n. 2 dell'8/01/2018 di € 8.686,10) per un ammontare complessivo di € 45.627,30 al netto delle note di credito n. 189 del 09/10/2017, n. 229 del 10/11/2017 e n.262 del 06/12/2017;

Dato atto che dalla verifica eseguita ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 sul portale di Equitalia Servizi Spa la ditta risulta non inadempiente;

Dato atto della regolarità delle fatture suddette, in cui sono indicati gli estremi per il pagamento tramite bonifico sul c.c.b. IBAN IT98J0303216601010000033599;

Visto l'art.184, commi 1, 2, 3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che la prestazione di servizio eseguita dalla ditta affidataria coincide perfettamente con le caratteristiche degli atti approvati;

Dato atto che non risultano sussistere antecedenti fatture rimaste inevase;

Vista la comunicazione del legale rappresentante della Ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL in data odierna e valido fino 20/02/2018;

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

Rilevata la competenza dello scrivente ad assumere il presente provvedimento in virtù delle funzioni dirigenziali conferitegli dal Sindaco;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, d'incompatibilità e di astensione, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa vigente, tra lo scrivente e il beneficiario del contributo;

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Verificata la copertura della spesa suddetta nei fondi del bilancio sopra indicati;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per quanto sopra esposto;

#### DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 45.627,30, al lordo dell'IVA al 10%, al netto delle note di credito prodotte, in favore della ditta Salvatore Lumia Srl, sedente in Agrigento alla via Pindaro n. 3/C, codice fiscale e partita IVA 01540320841, a saldo delle sotto elencate fatture relative al trasporto studenti pendolari nel periodo dal mese di settembre 2017 al mese di gennaio 2018: ~~fatture n. 169 del 19/09/2017 di € 7.096,50, n. 174 del 20/09/2017 di € 437,50, n. 178 del 21/09/2017 di € 106,20, n. 189 del 04/10/2017 di € 11.022,70, n. 217 del 07/11/2017 di € 10.912,30, n. 244 di € 7.655,40, n. 2 dell'8/01/2018 di € 8.686,10; note di credito: n. 189 del 09/10/2017, n. 229 del 10/11/2017 e n.262 del 06/12/2017;~~
2. Di dare atto che la superiore spesa trova copertura negli impegni assunti con la propria D.D. n. 90/2017, sul cap. 1419/00, art. 1, miss. 4, progr. 6, CPCI 1.3.2.15,2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", esercizio finanziario 2017 imp. 217/2017 e imp. 271/2018 sull'esercizio 2018 che con la presente si riconferma; ...
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, mediante accredito sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca di Credito Emiliano, filiale di Agrigento, IBAN : IT98 J030 3216 6010 1000 0033 599;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non é rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, necessita di essere pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

IL DIRIGENTE SETTORE I  
( Dott. Salvatore Chiara)

#### RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento cumulativi come in esso specificato.

Data 25/01/2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Domenico Indeficato

#### MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
16 - 133	01 - 09 - 2018	22.106,00	

---

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e della responsabile della pubblicazione Online Dott.ssa Lattuca Santa

a t t e s t a

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li \_\_\_\_\_

Estremi della pubblicazione

Albo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 \_\_\_\_\_

Il Resp. Albo Oline

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

---