



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n. 15 del 15/03/2017

Registro di Segreteria n.100 del 16/03/2017

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi per il trasporto degli studenti pendolari per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Codice CIG: ZDE1B653BC

La Responsabile del Settore IV

*(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.7 del 01/03/2017)
la quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto*

Premesso che:

- la L. R. 26/05/73 n.24 e la L. R. 03/10/2002 n.14 e ss.mm.ii. assicurano il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori;
- con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 118 del 20/09/2016, reso immediatamente esecutivo, è stata assegnata al Responsabile del IV Settore, Dr.ssa Carmela Di Giovanni, la somma complessiva di € 78.000,00 per garantire il servizio in argomento dal mese di Settembre al mese di Dicembre 2016 e dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2017;
- con determinazione settoriale n. 134 del 20/09/2016 (registro di segreteria n. 528 del 22/09/2016) si è proceduto ad impegnare la superiore somma;
- con determinazione settoriale n.142 del 26/09/2016 (registro di segreteria n. 535 del 26/09/2016) si è proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due operatori, vista l'indisponibilità della ditta AST, esclusivista del servizio di linea, ad effettuare il servizio per la tratta Palazzo Adriano - Corleone e viceversa;
- con determinazione settoriale n. 145 del 30/09/2016 (registro di segreteria n. 553 del 04/10/2016) è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett."a" del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, il servizio scolastico alla ditta La Rosa Giuseppe per la tratta in questione con il rilascio di abbonamenti settimanali e mensili per i mesi di Ottobre - Dicembre 2016 e dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2017;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche depositate agli atti d'ufficio:

- n. 2/PA del 31/01/2017 dell'importo di € 740,70 IVA inclusa, relativa al mese di Gennaio 2017, acquisita al prot. n. 1192 del 31/01/2017;
- n. 11/PA del 28/02/2017 dell'importo di € 924,31 IVA inclusa, relativa al mese di Febbraio 2017, acquisita al prot. n. 2180 del 01/03/2017;

Dato atto che:

- in data 24/01/2017 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0008584;
- alla data odierna, decorsi gg. 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta l'informazione antimafia liberatoria si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto per il servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs. n.159/2011;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Vista la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficio;

Visto il conto dedicato comunicato dalla ditta;

Dato atto che il presente procedimento è stato curato dagli Istruttori Amministrativi Glaviano Antonietta e Italiano Giuseppa Maria;

Ritenuto pertanto di dover liquidare e pagare alla ditta di cui sopra la somma complessiva di € 1.665,01 relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2017;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016

Determina

- **di liquidare e pagare** alla ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi la somma di € 1.513,64 al netto dell'IVA secondo le modalità di pagamento indicate nelle fatture;
- **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/1972, le fatture di cui trattasi sono soggette al sistema dello split payment e pertanto, l'importo pari ad € 151,37 quale IVA al 10%, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'erario;
- **di dare atto** che la suddetta somma è imputabile al capitolo n. 10450304, art. 1, in voce "Spese varie di assistenza scolastica trasporto alunni L. R. 5/98", bilancio 2017, imp. n. 370 del 20/09/2016;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al settore finanziario per il visto di competenza e per la relativa liquidazione;
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge n.69 del 18/6/2009;
- **di pubblicare** il presente atto nell'apposita sezione, "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, c. 2 del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni

PARERI

Sulla presente determinazione, avente ad oggetto: liquidazione fatture alla ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi per il trasporto degli studenti pendolari per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017.

Codice CIG: ZDE1B653BC

Per quanto concerne la **regolarità tecnica**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole**

Il Responsabile del IV Settore
F.to Dr.ssa Carmela Di Giovanni

Per quanto concerne la **regolarità contabile**, ai sensi dell'articolo 55, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole**

15/03/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino