



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>138</u> del registro	Liquidazione fatture alla Ditta Lumia Salvatore s.r.l. per servizio trasporto studenti pendolari a.s. 2018/2019. Periodo: settembre/novembre 2018. CIG 7632603F3C.
data 20/11/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di novembre, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivatagli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 26 del 29/12/2017, 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. 90 del 16/11/2018, ad oggetto "Servizio di trasporto studenti pendolari presso istituti di scuola media superiore per l'a.s. 2018/2019. 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", con la quale si è provveduto ad assegnare allo scrivente la risorsa economica di € 84.000,00 e l'obiettivo gestionale di assicurare il servizio di trasporto studenti pendolari per l'a.s. 2018/2019;

Richiamata la propria D.D. n. 137 del 19/11/2018 con cui si è provveduto ad affidare il servizio alla ditta Lumia Salvatore srl, concessionaria esclusiva del servizio pubblico di linea, e ad impegnare la risorsa assegnata al cap. 1419, missione 4, programma 6, CPCI 1.3.2.15.2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", impegno n. 808/2018 di cui € 34.099,41 sul corrente esercizio ed € 49.900,59 sul pluriennale annualità 2019;

Viste le fatture (nn.179, 180 e 181 del 25/09/2018, riferite al mese di settembre, nn. 217 del 10/10/2018 e 218 del 15/10/2018, riferite al mese di ottobre, e n. 246 del 05/11/2018, riferita al mese di novembre), per un **ammontare complessivo di € 31.036,99**, prodotte dalla ditta per la liquidazione;

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

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 (id. rich. 201800003023631 del 20/11/2018);

Dato atto della regolarità contributiva della Ditta, come evincesi dal DURC on line scaricato dalla piattaforma INPS-INAIL con scadenza 19/02/2019;

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 affilataria 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;

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. Liquidare e pagare la somma complessiva di € **31.036,99**, al lordo dell'IVA al 10%, 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 a.s. 2018/2019 per il periodo settembre/novembre 2018: nn.179, 180 e 181 del 25/09/2018, riferite al mese di settembre, nn. 217 del 10/10/2018 e 218 del 15/10/2018, riferite al mese di ottobre, e n. 246 del 05/11/2018, riferita al mese di novembre;
2. Dare atto che la superiore spesa trova copertura nell'impegno n. 808 assunto con la propria D.D. n. 137/2018, sul cap. 1419/00, art. 1, miss. 4, progr. 6, CPC1 1.3.2.15.2, denominato "Abbonamenti autobus di linea per studenti pendolari", esercizio finanziario 2018;
3. 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. Dare atto che il presente provvedimento 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, 04/09/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Domenico Indelicato

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003023631

Identificativo Pagamento: DD 138-2018

Importo: 31037,00 €

Codice Utente: AGCOM0161

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTALLEGRO

Codice Fiscale: 01540320841

Data Inserimento: 20/11/2018 - 8:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12555896	Data richiesta	22/10/2018	Scadenza validità	19/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALVATORE LUMIA S.R.L.
Codice fiscale	01540320841
Sede legale	VIA PINDARO 3/C AGRIGENTO AG 92100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su con ferme e testazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Dalla residenza municipale, il _____

L'Addetto alla pubblicazione all'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

