



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000, si ATTESTA la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO:	Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	
<u>10980/1</u>	n. <u>826/19</u>	€ <u>10.623,85</u>
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 59, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Antonino Colletto

li 12-11-19

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cosima Orlando

Li, 08.11.2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 15-11-2019 al 30-11-2019

Li 15-11-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Salvatore Virga

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 15-11-19



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Cosima Orlando

N° 7671/2019 del Registro

Settore: Urbanistica
Servizio Scolastico

Reg. Settore n. 209 del 08.11.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta BUS AWAY s.r.l. con sede a San Giovanni Gemini (AG.) per il servizio di trasporto alunni pendolari nell'anno scolastico 2019/2020 sulla tratta Castrolibero di Sicilia/Bivona/Cammarata/Prizzi/San Giovanni Gemini e viceversa nei mesi di Settembre e Ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno Quindici, del mese di Novembre,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ✓ Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art.51, comma 2, L. 142/90);
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico".(art. 51, comma 3)
- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con delibera n. 67 del 12/09/2019 la G. C. ha prenotato la somma di € 110.000,00 quale spesa derivante dal servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2019/2020, determinato sulla base del numero degli studenti e del costo dei relativi abbonamenti;

Che per il raggiungimento dei plessi scolastici di Cammarata, Bivona, Lercara Friddi, Prizzi, San Giovanni Gemini il servizio è reso dalle ditte AST e Bus Away come individuate l'Assessorato alle Infrastrutture e dalle Mobilità i cui contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico sono stati prorogati ai sensi dell'art 13 della L.R. 13/2019;

Vista la fattura n. 91 del 03/10/2019 acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 03/10/2019 al n. 9731 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona/Cammarata/Prizzi/ San Giovanni Gemini e viceversa nel mese di Settembre 2019 dell'importo complessivo di €. 4.580,03, di cui € 416,37 per IVA al 10%;

Vista la fattura n. 92 del 14/10/2019 acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 15/10/2019 al n. 10061 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona/Cammarata/Prizzi/ San Giovanni Gemini e viceversa nel mese di Ottobre 2019 dell'importo complessivo di €. 5.843,82, di cui € 531,26 per IVA al 10%;

Fatto presente che è stata effettuata la verifica art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016, dalla quale risulta che la ditta è in regola fino alla data del 23.02.2020 giusto DURC che si allega in copia;

Che così come previsto dalla L. 136/2010, come interpretata e modificata dalla L. n. 217/2010, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e trasporti ha comunicato di avere chiesto all'Autorità di Vigilanza il CIG che risulta essere il seguente: **288326518C**;

Accertata la regolarità delle fatture suddette;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare, alla Ditta Bus Away srl, con sede a San Giovanni Gemini in Via Rossini, 17 la somma di €. 4.580,03, di cui € 416,37 per IVA al 10% (Scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 introdotto dal comma 629 dell'art. 1 della legge n. 190/2014) a saldo delle fatture n. 91 del 03/10/2019 e n. 92 del 14/10/2019, per la fornitura del servizio di trasporto degli alunni pendolari relativo ai mesi di Settembre e Ottobre 2019.
3. Di accreditare la somma di € 9.476,22 sul C/C intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo avente le seguenti coordinate IBAN: IT11 0089 7583 3800 0000 0012 0660.
4. Di dare atto che la complessiva somma di €. 10.423,85 è stata prenotata con delibera di G. C. n. 67 del 12/09/2019 ed impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario all'intervento 10990/1 "Istruzione e diritto allo studio" – pgm 6 – Servizi ausiliari all'istruzione.

5. Di dare altresì atto che nel caso il pagamento dovesse essere effettuato oltre i termini indicati nella verifica effettuata da questo servizio e in premessa citata, la stessa deve essere reiterata a cura del sottoscrittore del mandato di pagamento

IL RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Cosima Orlando