



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

## 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	Impegno
<u>10990/1</u>	n. <u>1834/21</u>	€ <u>3381,60</u>
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

Li, 02.12.2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Antonino Colletto

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 Dott. Gerlando Schembri

Li, 02.12.2021

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Salvatore Virga

Li, 24.11.2021

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni esecutivi dal 02.12.2021 al 17.12.2021

Li, 02.12.2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Gerlando Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 02.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Salvatore Virga



N° <u>807/2021</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fattura alla ditta BUS AWAY SRL con sede a San Giovanni Gemini per il servizio di trasporto alunni pendolari nell'anno scolastico 2021/2022 sulla tratta Castronovo di Sicilia/ Bivona/Cammarata/Prizzi/San Giovanni Gemini e viceversa svolto nel mese di Settembre 2021.
Settore: <i>Amministrativo</i> Servizio: <i>2 - Attività Scolastiche</i>	
Reg. Settore n. 58 del 24.11.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di dicembre, 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 la delibera n. 102 del 30/09/2021 quale la G. C. ha prenotato la somma di € 110.000,00 quale spesa derivante dal servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2021/2022, determinato sulla base del numero degli studenti e del costo dei relativi abbonamenti;

Preso atto che con determina del Responsabile del Settore n. 678 del 12.10.2021 è stata impegnata la somma di € 45.000,00 relativa al periodo Settembre – Dicembre 2021 e la somma di € 65.000,00 relativa al periodo Gennaio – Giugno 2022 per il servizio di trasporto alunni pendolari per l'anno scolastico 2021/2022;

Che per il raggiungimento dei plessi scolastici di Bivona, Cammarata, Lercara Friddi, Prizzi, San Giovanni Gemini il servizio è reso dalle ditte AST S.p.A. e BUS AWAY S.R.L. come individuate dall'Assessorato Infrastrutture e delle Mobilità i cui contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico sono stati prorogati ai sensi della L.R. 13/2019;

Vista la fattura n. 53 del 22.10.2021 presentata dalla ditta BUS AWAY S.R.L. con sede a San Giovanni Gemini, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 25.10.2021 al n. 10938 relativa al servizio di trasporto scolastico sulla tratta Castronovo di Sicilia/Bivona/Cammarata/Prizzi/San Giovanni Gemini e viceversa effettuato nel mese di Settembre 2021 dell'importo complessivo di € 3.381,60 di cui € 307,42 per IVA al 10%;

Fatto presente che è stata effettuata la verifica art. 30 comma 5 del D.lgs50/2016, dalla quale risulta che la ditta è in regola fino alla data del 17/02/2022 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 aver chiesto all'Autorità di Vigilanza che risulta il seguente CIG: 288326518C;

Accertata la regolarità della fattura suddetta (n. 53 del 22.10.2021);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere alla liquidazione della allegata fattura n. 53 del 22.10.2021 alla ditta BUS AWAY S.R.L. di San Giovanni Gemini;

Acquisiti i pareri del Responsabile del Settore interessato e della Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DETERMINA**

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. r. 10/91, le motivazioni esplicitate in narrativa, e riportate e trascritte, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di liquidare, alla ditta BUS AWAY S.R.L. con sede a San Giovanni Gemini in Via Rossini, 17 la somma di € 3.381,60 di cui € 307,42 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 della fattura n. 53 del 22.10.2021, per la fornitura del servizio di trasporto degli alunni pendolari relativo al mese di Settembre 2021 per l'a. s. 2021/2022;
3. Di accreditare la somma di € 3.074,18 sul C/C intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo avente le seguenti coordinate IBAN: IT11 0089 7583 3800 0000 0012 066;
4. Di imputare la spesa derivante dal presente atto all'intervento 10990/1 del redigendo bilancio di previsione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. Salvatore Virga