



# Comune di Montagnareale

Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficio Servizi Scolastici

Determina n. 184 del 26/05/2020

OGGETTO: Fornitura abbonamenti scolastici anno scolastico corrente: Liquidazione fattura mese di Gennaio- Febbraio 2020 ditta AST

COD. CIG. ZF92B420DF

## IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

**Premesso** che con determina di affidamento - impegno spesa n. 457 del 18/12/2019 è stata impegnata la somme per il pagamento delle fatture, emesse dalla ditta AST S.p.A. N° P.IVA. 110790821, relative al rilascio degli abbonamenti per gli studenti per l'anno scolastico corrente;

**Considerato**, che usufruiscono del trasporto scolastico gratuito con mezzi A.S.T. gli alunni che hanno presentato formale richiesta e frequentanti le scuole superiori del limitrofo Comune di Patti e di altri Comuni;

**Viste** le leggi Regionali n. 14/98, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasporto gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2° grado pubbliche o paritarie;

**Vista** la circolare del 24/09/2010 n. 8 e la circolare del 24/12/2012 n. 29 dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con la quale viene specificato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi;

**Vista** la fattura n. 36/S4 del 28/02/2020 relativa al trasporto alunni mese Gennaio 2020 di euro 1617,00 iva inclusa;

**Vista** la fattura n. 42/ S4 del 4 .03.2020 di € <sup>1.987,50</sup> ~~1.806,82~~ iva compresa relativa al trasporto mese di febbraio;

**Accertato** che gli abbonamenti sono stati rilasciati;

**Ravvisata** la necessità di provvedere alla liquidazione delle relative fatture;

**Visto** il DURC emesso in data 27.02.2020. n. protocollo Inail 20605682 valido sino al 26.06.2020 depositato agli atti dell'Ufficio;

**Considerato** che si può procedere alla liquidazione delle fatture;

**Visto** il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Richiamato** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

**1) Di liquidare** e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti SPA, l'importo di € 3.604,50, di cui

€ 3.276,82 da versare direttamente alla ditta AST. € 327,68 quale corrispettivo IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split – payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

**2) Di imputare** la relativa spesa € 3.604,50 al cod 04.06.1-03.02.15.001 es 2020 imp.216/19

**3) Di emettere** mandato di pagamento in favore della ditta AST con sede in via Caduti s. Croce ,28 Palermo mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all' Azienda Siciliana Trasporti SPA di Palermo, le cui coordinate bancarie vengono per riservatezza inviate all'ufficio ragioneria con separata nota.

Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici  
Pizzo Antonietta

IL SINDACO

Il Responsabile dell'area affari generali  
Dott. Rosario Sidoti

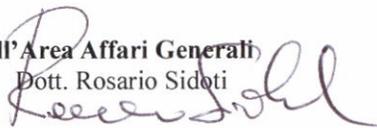
**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Liquidazione fattura - Ditta AST - Fornitura abbonamenti anno scolastico 2019/20 Per. Gennaio febbraio 2020

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, de D-l.gs 267/2000.

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Rosario Sidoti



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolarità contabile,  **FAVOREVOLE** ( ovvero )  **NON FAVOREVOLE** ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 de D-l.gs 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
216	2019	€ 3.276,00 3604,50	04.06-1.03.02.15.001	2020

Data 26-05-2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lucia Truglio



**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 ).

Data 26-05-2020

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lucia Truglio

