



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Cultura e Servizi Scolastici

Numero 225 Settoriale del 25/07/2024

Numero 494 Reg. Generale del 25/07/2024

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVO ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, ANCHE DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. LA FENICE S.R.L. PER IL MESE DI GIUGNO 2024 (CIG: A0096E674D)

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Cultura e Servizi Scolastici:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la propria determinazione 14.9.2023, n. 542, con la quale, per tutte le ragioni ivi meglio esplicitate alle quali si rimanda, si è provveduto:

- ad affidare il servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – A.S. 2023/2024, alla Soc. La Fenice S.r.l., con sede legale in Galatone (Le) alla Via Mameli, C.F./P.Iva 04465640755, per l'importo di € 127.400,00 (euro centoventisettemilaquattrocento/00), oltre Iva al 10% per € 12.740,00, in uno complessivamente 140.140,00 (euro centoquarantamilacentoquaranta/00);
- agli effetti, ad impegnare la somma complessiva di € 46.713,38 (Iva compresa) per il periodo settembre/ottobre - dicembre 2023 sul bilancio corrente esercizio, dando atto che essa trova imputazione come segue:
 - capitolo 385: € 25.178,51, compresa Iva al 10%
 - capitolo 405 € 16.653,32, compresa Iva al 10%
 - capitolo 691/2: € 4.881,55, compresa Iva al 10%
- a dare atto che il suddetto importo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto affidatario sostiene per lo svolgimento del servizio in parola, che questo Ente provvede a corrispondere mensilmente dietro fattura posticipata, ciascuna di pari importo pari ad € 14.155,57, oltre Iva al 10%, per complessivi € 15.571,13;

Vista la determinazione n. 34 del 17/01/2024 con cui si è provveduto a impegnare le somme occorrenti per lo svolgimento del servizio in parola per il periodo 18 dicembre – giugno 2024, pari ad € 93.426,62, Iva compresa, e a dare atto della copertura della relativa spesa come di seguito indicato:

- per € 50.356,95 sul Cap. 385 dell'allora redigendo bilancio di previsione;
- per € 33.306,59 sul Cap. 405 dell'allora redigendo bilancio di previsione;
- per € 9.763,18 sul Cap. 691/2 dell'allora redigendo bilancio di previsione;

Acquisita al prot. gen. n. 10782 del 03/07/2024 la fattura elettronica n. 402 del 02/07/2024 di importo di € 14.155,56, oltre Iva al 10% per ulteriori € 1.415,56, in uno complessivamente € 15.571,12 (euro quindicimilacinquecentosettantuno/12) relativa al servizio *de quo* espletato nel mese di giugno 2024;

Verificato il corretto espletamento del servizio nel periodo di riferimento della sopracitata fattura;

Visto il DURC online prot. INAIL_43836649 con scadenza validità il 19/09/2024, dal quale risulta che la ditta in questione è in regola nei confronti di INAIL ed INPS;

Dato atto che per l'affidamento del servizio di che trattasi è stato generato il seguente CIG: A0096E674D;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, in favore della Soc. La Fenice S.r.l., con sede legale in Galatone (Le) alla Via Mameli, C.F./P.Iva 04465640755, alla liquidazione della sopra richiamata fattura relativa al servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – A.S. 2023/2024, relativamente al mese di giugno 2024;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di liquidare in favore della Soc. La Fenice S.r.l., con sede legale in Galatone (Le) alla Via Mameli, C.F./P.Iva 04465640755, la somma di € 14.155,56, oltre Iva al 10% per ulteriori € 1.415,56, in uno complessivamente € 15.571,12 (euro quindicimilacinquecentosettantuno/12), a saldo della fattura n. 402 del 02/07/2024 acquisita al prot. gen. n. 10782 del 03/07/2024, relativa al servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado – A.S. 2023/2024, per il mese di giugno 2024.

2. Di porre l'onere della spesa anzidetta:

- per € 5.807,94 sul Cap. 405, imp. 32/2024, del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;
- per € 9.763,18 sul Cap. 691/2, imp. 33/2024, del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto, verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
405	2024	32	2024	1201		LA FENICE SRL	5807,94
691	2024	33	2024	1202		LA FENICE SRL	9763,18

Veglie, lì 25/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1053

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/07/2024 al 14/08/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.