



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Servizi Scolastici

Numero 200 Settoriale del 14/07/2025

Numero 565 Reg. Generale del 14/07/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVO ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, ANCHE DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LA SUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO IN FAVORE DELLA SOC. LA FENICE S.R.L. (CIG: B30C9E7FF6).

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio 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 determinazione 18.09.2024, n. 603, 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. 2024/2025, 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 € 147.681,05 (euro centoquarantasettemilaseicentoottantuno/05), Iva 10% inclusa;
- agli effetti, ad impegnare la somma complessiva di € 49.227,00 (Iva compresa) per il periodo settembre/ottobre - dicembre 2024 sul bilancio corrente esercizio;
- 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 a complessivi € 16.409,00, iva inclusa;

Dato atto che, con successive determinazioni, previa acquisizione di regolare fattura e verifica di corretta esecuzione del servizio, si è provveduto a liquidare la complessiva somma di € 49.227,00 (Iva compresa) per il periodo settembre/ottobre - dicembre 2024;

Vista, da ultimo, la propria determinazione n. 102/2025 con la quale, per tutto ivi considerato, si è provveduto a impegnare la spesa occorrente per il periodo gennaio – giugno 2025, pari ad € 98.454,05, Iva compresa, da imputarsi come di seguito:

- per € 55.000,00 sul Cap. 385 del bilancio di previsione;
- per € 40.000,00 sul Cap. 405 del bilancio di previsione;
- per € 3.454,05 sul Cap. 691/2 del bilancio di previsione;

Acquisita al prot. gen. n. 11092 del 01.07.2025 fattura elettronica n. 418 del 30/06/2025 di importo pari a complessivi € 16.409,00, iva 10% inclusa, emessa dalla soc. La Fenice per il saldo del servizio svolto nel corrente a.s.;

Verificata la corretta esecuzione delle prestazioni rese nel periodo sopra indicato;

Acquisito d'ufficio il DURC on line prot. INAIL_49108745 con scadenza validità 16/09/2025, dal quale risulta che la ditta in questione è in regola nei confronti di INAIL ed INPS;

Dato atto che per l'affidamento in questione è stato acquisito il seguente CIG attribuito

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, l'importo complessivo di € 16.409,00, iva 10% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 418 del 30/06/2025, acquisita al prot. gen. n. 11092 del 01.07.2025, emessa dall'anzidetta soc. per il saldo del servizio svolto nel corrente a.s.
- 2. Di porre** l'onere della spesa per € 12.954,95 sul Cap. 405, imp. 129/2025, e per € 3.454,05 sul cap. 691.2, imp. 130/2025, del bilancio di previsione 2025/2027 approvato in data 28.01.2025.
- 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 Dott.ssa Cinzia MARGARITO

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	2025	129	2025	1223		LA FENICE SRL	12954,95
691	2025	130	2025	1224		LA FENICE SRL	3454,05

Veglie, lì 14/07/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1154

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/07/2025 al 31/07/2025 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.