



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 25 Settoriale del 28/01/2026

Numero 63 Reg. Generale del 28/01/2026

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E RELATIVO ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI VEGLIE, PER ANNI 5 (CINQUE) – AA.SS. 2025/2026 – 2029/2030. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA SOC. LA FENICE S.R.L. (CIG: B7C8BC85C7).

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Politiche Sociali:

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;

Premesso che con propria Det. n. 701 del 15/09/2025 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di trasporto scolastico e relativo accompagnamento in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Veglie, per anni 5 (cinque) – aa.ss. 2025/2026 – 2029/2030, in favore della Soc. La Fenice S.r.l., con sede legale in Galatone (LE) alla Via Mameli, n. 5, P. Iva 04465640755, per un importo di aggiudicazione pari ed euro 621.176,34, oltre IVA 10%, e quindi complessivi lordi € 683.293,97, per effetto del ribasso offerto del 7% sull'importo posto a base di gara, prezzo che contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che il soggetto aggiudicatario deve sostenere per il presente appalto, comprese anche tutte le migliorie offerte dalla stessa in sede di offerta tecnica;

Dato atto che, a fronte dell'affidamento in parola, si è impegnato l'importo di € 45.552,93 per la copertura dei costi per l'esercizio finanziario 2025.

Dato atto che il suddetto importo, come da citato provvedimento n. 701/2025, è corrisposto mensilmente dietro regolare fattura posticipata, per n. 9 (nove) fatture annue, ciascuna di pari importo pari ad € 15.184,31, iva 10% inclusa;

Viste la fattura n. 504 del 15/12/2025 acquisita al prot. gen. n. 20956 del 16/12/2025, dell'importo di € 15.184,31, iva inclusa, e la fattura n. 1 del 10/01/2026 acquisita al prot. gen. n. 422 del 12/01/2026 dell'importo di € 15.184,31, iva inclusa, emesse dalla Soc. La Fenice per le prestazioni rese nei mesi di novembre – dicembre 2025;

Verificata la regolare esecuzione del servizio;

Acquisito d'ufficio il DURC on line prot. INAIL_52383798, con scadenza validità 15/05/2026, attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL della soc. in parola;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato da ANAC, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010, che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, il seguente CIG:

DETERMINA

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

- 1. Di liquidare** l'importo complessivo di € 30.368,62, a saldo della fattura n. 504 del 15/12/2025 acquisita al prot. gen. n. 20956 del 16/12/2025, dell'importo di € 15.184,31, iva inclusa, e la fattura n. 1 del 10/01/2026 acquisita al prot. gen. n. 422 del 12/01/2026 dell'importo di € 15.184,31, iva inclusa, emesse dalla Soc. La Fenice., con sede legale in Galatone (LE) alla Via Mameli, n. 5, P. Iva 04465640755, per le prestazioni rese nei mesi di novembre - dicembre 2025.
- 2. Di porre** l'onere della spesa per € 18.822,67 sul cap. 385, imp. 932/2025, e per € 11.545,95 sul cap. 691.2, imp. 933/2025, del bilancio di previsione in corso di formazione.
- 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 dei relativi ordinativi di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno 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
385	2025	932	2026	202		DIVERSI	18822,67
691	2025	933	2026	203		DIVERSI	11545,95

Veglie, lì 28/01/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 176

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/01/2026 al 13/02/2026 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.