



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 19/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 90 DEL 19/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LA PINTA FRANCESCO PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO

Il giorno 19/02/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LA PINTA FRANCESCO PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO

Premesso:

Che con determinazione del Responsabile del I° Settore n. 197 del 21.09.2023 R.G. n. 481 del 21.09.2023 è stata impegnata la somma di € 36.666,30 Iva compresa, per il servizio di trasporto urbano (Scuolabus e Integrativo);

Che il servizio è stato affidato alla Ditta La Pinta Francesco con sede in San Salvatore di Fitalia, per l'importo offerto di Euro 32.073,00, oltre iva al 10%, pari a un ribasso di 3,78% per un importo complessivo di € 35.280,30 compreso di IVA indicato nella determinazione n.491/2023 rettificata con la n. 492/2023, imputando la spesa sul capitolo 104503021 esercizio 2023/2024 imp. n. 88513/2023, 1/2024 al capitolo 104503051 imp. n. 88514/2023;

Vista la fattura elettronica n. 2/TPA del 31.01.2024 della ditta La Pinta Francesco, per l'importo complessivo di Euro 3.621,33 Iva compresa, relativa al servizio di trasporto urbano (Scuolabus e Integrativo) mese di Gennaio 2024;

2024 2/TPA del 31/01/2024	descrizione fattura: IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72 SERVIZIO SCUOLABUS E INTEGRATIVO MESE DI GENNAIO 2024	CIG:	importo: € 3.621,33
Capitolo 2024/104503021 - SPESE DIVERSE PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE E TRASPORTO			
Impegno 2024.1 - SPESE DIVERSE PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO urbanoanno 2024		Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
Beneficiario LA PINTA FRANCESCO		Modalità di pagamento BONIFICO	

3.621,33

Viste:- la delibera di G.M. n. 14 del 30.01.2019 avente ad oggetto “ Approvazione nuovo organigramma dell’Ente “;

- la determina Sindacale n. 01 del 02.01.2024 avente ad oggetto “Nomina Responsabile del settore I°, II° e III°- Attribuzione incarico elevata qualificazione – Individuazione dei Responsabili ad interim”;

Dato atto che la fornitura affidata risulta regolarmente effettuata;

Dato atto:

1. Che il numero del CIG è il seguente: Z863C8B8BE
2. Che il Responsabile del Settore precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Che la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INPS /INAIL 42422254, con scadenza validità il 11.06.2024;
4. Che il contenuto della relativa determinazione di affidamento è già stato pubblicato sull’apposita sezione del sito Amministrazione trasparente del Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla ditta La Pinta Francesco la fattura n. 2/TPA del 31.012024 relativa al servizio trasporto urbano (Scuolabus e Integrativo), per l'importo complessivo di € 3.621,33 Iva compresa;
3. Di imputare la suddetta somma sul seguente capitolo del bilancio corrente;
4. € 3.621,33 al capitolo 104503021 imp n. 88513/2023, 1/2024 e al capitolo 104503051 imp. n. 88514/2023;
5. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato nella fattura;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D:lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Antonino Prattella;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
 - a. va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - b. va pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
 - c. Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'Istruttore
(F.to L. Galati)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Antonino Prattella)

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione soprariportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

Considerato che nulla osta per l'approvazione.

Ritenuto di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla ditta La Pinta Francesco la fattura n. 2/TPA del 31.01.2024 relativa al servizio trasporto urbano, per l'importo complessivo di € 3.621,33, Iva compresa;
3. Di imputare la suddetta somma sul seguente capitolo del bilancio corrente;
4. € 3.621,33 al capitolo 104503021 , imp. n. 88513/2023, 1/2024 e al capitolo 104503051 imp. n.88514/2023;
5. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato nella fattura;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D:lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto
 - Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
 - diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è Antonino Pratella;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
9. va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
10. va pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
11. Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla
Persona
Maria Alfonsa Franchina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 19/02/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 87**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Persona**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LA PINTA FRANCESCO PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 19/02/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì 19/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi