



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

N. 94 Reg. Gen. del 28/03/2023	<b>Oggetto:</b> Anno scolastico 2022/2023 – Servizio di Trasporto Scolastico Extraurbano – Liquidazione spesa alla Ditta Etna Trasporti S.p.A e Interbus S.P.A.. ETNA COD. CIG: <b>Z8637E64C9</b> ; INTERBUS COD. CIG.: <b>Z9537E64E8</b>
N. 36 Reg. Part. del 28/03/2023	

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Marzo nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Premesso che:

- con deliberazioni G.M. n. 126 del 23/09/2022 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa e assegnate le relative risorse finanziarie per il servizio: "Trasporto extraurbano scuole Medie Inferiori dell'obbligo e Scuole Superiori – Anno scolastico 2022/2023";
- con proprie precedenti determinazioni n. 117 del 27/09/2022 è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, il servizio di trasporto scolastico extraurbano degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023 alla Società Interbus S.P.A con sede in Via Roma, n° 353 – Enna e Etna Trasporti S.p.A. con sede in Via S. Giuseppe La Rena, n° 86/A – Catania, con relativo impegno di spesa;

### Viste e riconosciute regolari le fatture:

- n. 28/E del 02/03/2023 Etna Trasporti S.p.A. dell'importo di €. 102,70 abbonamenti Floresta-Bronte;
- n. 33/E del 02/03/2023 Interbus S.p.A. dell'importo di €. 1000,05 abbonamenti Floresta - S. Domenica Vittoria, Randazzo - Linguaglossa;

### Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

### VISTO:

- che in adempimento alla legge n. 217/2010 di conversione del D. Lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i seguenti CIG: ETNA COD. CIG: **Z8637E64C9** - INTERBUS COD. CIG.: **Z9537E64E8**;
- VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva INTERBUS Durc Prot. n° INAIL\_37349709, con scadenza 13/07/2023 e ETNA Durc Prot. n° INAIL\_37157523, con scadenza 04/07/2023;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previste dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;

Visto il provvedimento sindacale n. 06 del 01/07/2022 di conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

## DETERMINA

1. Di liquidare le sotto elencate fatture per l'importo complessivo di €. 1.102,75 per il servizio di trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2022/2023 alla Società Etna Trasporti S.p.A. con sede in Via S. Giuseppe La Rena, n° 86/A – Catania e alla Società Interbus S.p.A. con sede in Via Roma, n° 353 – Enna:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo da liquidare alla ditta	Importo da liquidare allo stato
	n.	data					
ETNA TRASPOR TI S.p.A	28/E	02/03/2023	33	04.06.1.103.010042	<b>Z8637E64C9</b>	€. 93,36	€. 9,34
INTERBU S.p.A.	33/E	02/03/2023	33	04.06.1.103.010042	<b>Z9537E64E8</b>	€. 909,14	€. 90,91
<b>TOTALE</b>						€.1002,50	€.100,25

2. **Di dare atto** che la superiore spesa, è stata prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 al codice 04.06.1.103.010042, competenza 2023, esecutivo imp. n. 33/2023
3. **Di accreditare:**
- la somma di €. 93,36 alla ditta Etna Trasporti S.p.A. sul codice IBAN presente in atti;
  - la somma di €. 909,14 alla ditta Interbus S.p.A. sul codice IBAN presente in atti
  - la somma di €. 100,25 IVA al 10% sarà versata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
4. **Di trasmettere** la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'Ente.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Santina Marzullo

AREA AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Santina Marzullo, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data 28/03/2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Santina Marzullo

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 19 del 21/02/2023 avente ad oggetto " Anno scolastico 2022/2023 – Servizio di Trasporto Scolastico Extraurbano – Liquidazione spesa alla Ditta Etna Trasporti S.p.A e Interbus S.P.A..ETNA COD. CIG: **Z8637E64C9**; INTERBUS COD. CIG.: **Z9537E64E8**".

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di € 1.102,75 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 04.06.1.103.010042, del bilancio di previsione 2022/2024 competenza 2023, esecutivo - imp. 33/2022.

Data 28/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Carlo Cantali

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

*ATTESTA*

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2023 al 18.04.2023 al n 196

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_