



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 205 del 24-03-2025

N. Settore 87	Data emissione	24-03-2025
---------------	----------------	------------

Oggetto: Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2024/2025. Atto di liquidazione mese di Marzo 2025 ETNA Trasporti

LA RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 620 del 03/10/2024 avente ad oggetto: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025- Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti. - Impegno spesa – CIG:B33BE96F56, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.295/2024 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2024/2025, competenza 2025, per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici;

☒ [X] alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari- Anno Scolastico 2024/2025;

Considerato che:

- a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11-03-2025, prot. n.2304 la relativa fattura di Euro 8.137,34 compresa di I.V.A relativa al servizio per il periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025 onde conseguirne il pagamento;
- c) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot. n.48185348 che risulta REGOLARE fino al 08-07-2025 ;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 8.137,34 compresa di IVA, al cap.3410/15 imp. 295/24 competenza 2025 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Imp.	Piano dei conti finanziari
Etna Trasporti SPA	40/E	11-03-2025	€ 8.137,34	3410/15	295/24	04.06-1.03.02.15.001

- 2) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN:IT81U0303204602010000002983(Credito Emiliano Spa);
- 3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento,né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- 4) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Esecutore amministrativo

Concetta Giaquinta

IL RESPONSABILE AREA

F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 142 del 24-03-2025	
Su Impegno N. 295 del 03-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa. DET. N. 620 DEL 03.10.2024 CIG B33BE96F56	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2024/2025. Atto di liquidazione mese di Marzo 2025 ETNA Trasporti
Importo	Euro 8.137,34

Liquidazione N. 142 del 26-03-2025	
Su Impegno N. 295 del 03-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2024/2025 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa. DET. N. 620 DEL 03.10.2024 CIG B33BE96F56	
5° livello 04.06-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 15 ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE	
Causale	Servizio trasporto alunni pendolari Anno scolastico 2024/2025. Atto di liquidazione mese di Marzo 2025 ETNA Trasporti
Importo	Euro 8.137,34

Li, 26-03-2025

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 10-04-2025.

Li, 26-03-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata