COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 848 del 27-10-2026		
N. Settore 430	**Data emissione**	**27-10-2026**

Oggetto: **Servizio trasporto alunni pendolari - Anno scolastico 2026/2027. Atto di liquidazione mese di Ottobre 2026 Etna Trasporti**

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. 763 del 28/09/2026 avente ad oggetto: Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari-Periodo da Ottobre 2026 a Dicembre 2026- Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti. - Impegno spesa – CIG:BD17A625C2, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n.313/2026 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del redigendo bilancio riequilibrato, annualità 2026, 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 2026/2027;

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 19-10-2026, prot. n. 11339 la relativa fattura di Euro 6.713,55 compresa di I.V.A relativa al servizio per il periodo dal 01/10/2026 al 31/10/2026 onde conseguirne il pagamento;

c) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot. n.54942056 che risulta REGOLARE fino al 06-11-2026 ;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 6.713,55 compresa di IVA a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Imp.	Piano dei conti finanziari
Etna Trasporti SPA	131	19-10-2026	€ 6.713,55	3410/15	313/'26	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 Dott.ssa 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. 602 del 26-10-2026	
Su Impegno N. 313 del 30-09-2026 a Competenza approvato con Atto n. 387 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 28-09-2026 avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Periodo da Ottobre 2026 a Dicembre 2026 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa - CIG: BD17A625C2 CIG / Causa Escl. CIG: BD17A625C2	
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 2026/2027. Atto di liquidazione mese di Ottobre 2026 Etna Trasporti
Importo	**Euro *6.713,55***

Liquidazione N. 620 del 28-10-2026	
Su Impegno N. 313 del 30-09-2026 a Competenza approvato con Atto n. 387 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 28-09-2026 avente per oggetto Determina a Contrarre Semplificata per il Servizio Trasporto alunni pendolari - Periodo da Ottobre 2026 a Dicembre 2026 - Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta ETNA Trasporti. - Impegno spesa - CIG: BD17A625C2 CIG / Causa Escl. CIG: BD17A625C2	
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 2026/2027. Atto di liquidazione mese di Ottobre 2026 Etna Trasporti
Importo	**Euro *6.713,55***

Lì, 28-10-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Dott.ssa 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 13-11-2026.

Lì, 29-10-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata