



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GENERALE N. 431 DEL 09/07/2025

REG. AREA N. 260 DEL 09/07/2025

OGGETTO: Affidamento alla Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l. per la fornitura di 1 autista per la gestione del servizio di trasporto dello scuolabus dal mese di gennaio al mese di maggio 2025 - Liquidazione ed emissione di mandato di pagamento (mese di maggio 2025) in favore della Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." - CIG: B570866F71.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Finanziari

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 011 del 01/07/2025 con il quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

ATTESTATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 L.R. 7/2019 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 che non sussiste alcuna fattispecie integrante conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il quarto grado, né dei soggetti – organizzazioni indicati al citato art. 6 L.R. 7/2019;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 193 del 30/12/2024 con la quale:

- è stato disposto di assegnare la somma di € 7.000,00 al Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari per l'affidamento della fornitura di 1 autista per la gestione del servizio di trasporto scuolabus dal mese di gennaio al mese di maggio 2025;
- sono stati demandati allo stesso Responsabile gli adempimenti consequenziali;

RICHIAMATA la Determina Reg. Gen. n. 24/15 del 17/01/2025 con la quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto ed impegnate le relative somme;

VISTA la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n. 5035717 effettuata sulla piattaforma elettronica MePA gestita da Consip S.p.A.;

RICHIAMATA la Determina Reg. Gen. n. 41/29 del 28/01/2025, con la quale, preso atto della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione a favore della Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." con sede in Via Del Mare – n. 132 – Terme Vigliatore (ME), P. IVA 01684330838, per un importo pari ad € 7.000,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii sono state effettuate e non hanno dato alcun risultato tale da causare l'esclusione ai sensi di legge;

VISTA la Determina Reg. Gen. n. 41/29 del 28/01/2025 con la quale è stato affidato il servizio di fornitura per n. 1 autista per il servizio scuolabus dal mese di gennaio al mese di maggio 2025, alla Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." con sede in via Del Mare 132, Terme Vigliatore (ME), P.I. 01684330838, per un importo pari ad € 7.000,00 Iva inclusa al 05%;

VISTO che il servizio è stato regolarmente effettuato dal 01/05/2025 al 31/05/2025 (mese di maggio 2025) ;

VISTA:

- la fattura elettronica n. 138 _25 del 12/06/2025 assunta al prot. n. 3748 del 13/06/2025 con la quale la ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.586,18 IVA compresa, per il servizio effettuato nel mese di maggio 2025, relativo al servizio di n. 1 autista per la gestione del trasporto dello scuolabus;
- la dichiarazione ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l.", inserita nel documento di stipula del contratto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." (prot_INPS);

PRESO ATTO che con deliberazione C.C. n. 5 del 21/03/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

RITENUTO possibile provvedere alla liquidazione della somma di € 1.586,18 di cui € 1.510,65 a favore della Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." ed € 75,53 come versamento IVA all'Erario, per il pagamento della fattura sopra citata, dato atto che la stessa somma è impegnata nel bilancio comunale 2023/2025, gestione provvisoria 2024, capitolo 535.2 impegno n. 480/residuo;

VISTI:

- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il T.U. EE.LL. vigente;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di contabilità finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **dare atto** che le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **dare atto** che la fornitura è stata regolarmente effettuata dal 01/05/2025 al 31/05/2025 (mese di maggio 2025);
3. **liquidare** alla Ditta "Coop. Soc. Servizi S. Filippo s.r.l." con sede in Via del Mare n. 132, Terme Vigliatore (ME), P.IVA 01684330838, la somma imponibile di **€ 1.510,65 (euro millecinquecentodieci/65)** per il pagamento della fattura elettronica n. 138_25 del 12/06/2025 (prot. 3748 del 13/06/2025) emessa nei confronti del Comune di Gualtieri Sicaminò per la fornitura del servizio di n. 1 autista per la gestione del servizio di trasporto dello scuolabus, per il periodo dal 01/05/2025 al 31/04/2025, a mezzo bonifico bancario, come da estremi riportati nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inserita nel documento di stipula del contratto;
4. **liquidare** all'erario l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. per l'importo complessivo di **€ 75,53 (euro settantacinque/53)** così come previsto in materia di scissione dei pagamenti (split payment) dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

dare atto che la spesa complessiva di **€ 1.586,18 (euro millecinquecentottantasei/18)** per il pagamento della fattura sopra citata, trova copertura nel bilancio comunale 2023/2025, gestione provvisoria 2024, impegno n. 480/residuo;

5. **dare atto**, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto:

- ✓ all'Ufficio Segreteria affinché venga effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi, e la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.



Il Responsabile ASGF
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Gestione Finanz. Provv.
480/2024	20/12/2024	€ 7.000,00	535.2	2024

Data 09/07/2025



Il Responsabile dell'Area S.G.F.
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.