



COMUNE DI SAPONARA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA
DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE

Reg. Area n. 72 del 05/07/2024

Reg. gen. n. 338 del 17 LUG. 2024

OGGETTO: Servizio Conduzione e Vigilanza Scuolabus e Servizio Asacom. Liquidazione fatture nn. 109 e 110/PA alla Coop. Azione Sociale per il servizio svolto nel mese di Maggio 2024. CIG 9527445854.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

Che, con deliberazione della Giunta Municipale n°178 del 09/11/2022, esecutiva, è stato espresso indirizzo favorevole per garantire il Servizio Conduzione e Vigilanza Scuolabus e Servizio Asacom per l'anno scolastico 2023, con possibilità di proroga, dando mandato per l'adozione dei provvedimenti consequenziali ai fini dell'avvio del servizio di che trattasi ed assegnando, al sottoscritto Responsabile di Area risorse economico finanziarie pari ad €. 74.681,88 IVA e costi di gestione compresi;

Che con la Determinazione del Responsabile ACSR n. 104 del 01/12/2022 R.G. n. 641 del 12/12/2022 è stato approvato il capitolato d'appalto e si è proceduto ad assumere impegno di spesa per la somma €. 74.681,88 sul Bilancio 2022/2024 annualità 2023 come meglio di seguito specificato:

- Servizio Scuolabus cap. 1417/99 – impegno 363/2023 €. 54.000,00, annualità 2023
- Servizio Asacom cap. 1879/99 – impegno 364/2023 €. 20.681,88, annualità 2023

Che con la Determinazione del Responsabile dell'Area ACSR n. 120 del 23/12/2022 R.G. n. 698 del 30/12/2022, si è proceduto all'approvazione del verbale di gara del 23/12/2022 e altresì all'affidamento dei servizi alla Cooperativa Sociale Azione Sociale, avente sede in piazza San Giovanni n. 15 Messina P.I. 01297770834, previa gara esplorativa tra Cooperative Sociali, con possibilità di proroga del servizio medesimo per l'anno 2024;

Visto il contratto di repertorio n. 21 del 14/11/2023 avente ad oggetto: "Affidamento servizio conduzione e vigilanza scuolabus e servizio Asacom per l'anno 2023, con possibilità di proroga dei servizi per l'anno 2024;

Vista la nota prot. n. 10339 del 15/11/2023, con la quale il Responsabile ACSR ha provveduto a richiedere alla Cooperativa Azione Sociale, l'accettazione alla proroga di un anno e ha trasmesso la relazione contenente il nuovo quadro di spesa;

Dato Atto Che con risposta acquisita al prot. gen. n. 10389 del 15/11/2023, la Cooperativa Azione Sociale ha comunicato di accettare il suddetto rinnovo dei servizi per l'anno 2024, ai prezzi e alle indicazioni indicati nella relazione del Responsabile ACSR;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 30/11/2023 con la quale sono state assegnate al Responsabile dell'Area ACSR risorse finanziarie pari a complessivi €. 87.177,29 così distinti:

- Servizio Scuolabus anno 2024, dal giorno 1 gennaio a tutto il 31 dicembre – Capitolo 1417/99, annualità 2024 - complessivi €. 50.732,21 di cui €. 48.316,45 per servizi e quanto ad €. 2.415,82 per IVA al 5%;

- **Servizio Asacom anno 2024**, dal giorno 1 gennaio a tutto il 31 dicembre – Capitolo 1879/99, annualità 2024 – complessivi €. 36.444,08 di cui €. 34.709,60 per servizi e quanto ad €. 1.735,48 per IVA al 5%

Che con la Determinazione del Responsabile dell'Area ACSR n. 627 del 14/12/2023 si è proceduto ad assumere impegno spesa per la somma complessiva di €. 87.177,29 come sopra meglio specificata e, altresì, all'affidamento del servizio Scuolabus e Servizio Asacom per un anno, dal giorno 01/01/2024 e fino a tutto il giorno 31/12/2024 alla Cooperativa Sociale Azione Sociale, avente sede in piazza San Giovanni n. 15 Messina P.I. 01297770834, giusto contratto di repertorio n. 21/2023;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Cooperativa Azione Sociale relative ai servizi prestati nel mese di Aprile 2024 al seguente elenco:

- Fatt. n. 109/PA del 01/07/2024 introitata al prot. gen. dell'Ente con il n. 5701 del 02/07/2024, dell'importo complessivo di €. 5.573,03 di cui €. 5.307,65 per servizi ed €. 265,38 per IVA 5%;
- Fatt. n. 110/PA del 01/07/2024 introitata al prot. dell'Ente con il n. 5702 del 02/07/2024, dell'importo complessivo di €. 3.114,78 di cui €. 2.966,46 per servizi ed €. 148,32 per IVA al 5%;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il documento unico di regolarità contributiva dell'INAIL-INPS dal quale risulta che la Cooperativa Azione Sociale è in regola con scadenza il 04/10/2024;

Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 30/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il Decreto del M.I. del 22 dicembre 2023, con il quale viene differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali al 15 marzo 2024 ed, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, D.lgs 267/2000, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data suddetta;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2024/2026 non è stato approvato nei termini previsti e, pertanto, del 16 marzo 2024 vige il regime di gestione provvisoria;

VISTO l'art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ove si specifica che la gestione provvisoria è consentita nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio finanziario cui la stessa si riferisce;

DATO ATTO che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

EVIDENZIATO che la spesa di che trattasi è conforme ai dettami del comma 2 dell'art. sopra citato, poiché trattasi di spesa necessaria per garantire la funzionalità, l'efficienza e i servizi essenziali del Comune, di cui la mancata effettuazione comporterebbe un danno grave e certo all'Ente;

CONSIDERATO, altresì, che la nuova contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014), dal 2016 decorrono le nuove regole dell'esercizio provvisorio, le quali prevedono che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'annualità di riferimento;

Vista la legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;

Evidenziata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis della legge n° 142/90, come modificata con legge n° 127/97 e con legge n° 191/98, recepita con legge regionale 07/09/1998, n° 23;

Evidenziato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziale, ai sensi della l.190/2012 e del dpr 62/2013, tra i sottoscritti Responsabile di Area e Responsabile del Procedimento, ed il soggetto interessato al procedimento di cui al presente atto, per le quali situazioni è fatto obbligo di astensione, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado tra il sottoscritto e il destinatario (beneficiario) dell'atto;

Vista la determina Sindacale n. 5 del 28/06/2024, relativa alla prosecuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area delle Attività Culturali, Sociali e Ricreative;

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE** per il servizio conduzione e vigilanza scuolabus e servizio Asacom svolto dalla Società Coop. Azione Sociale, Cod. Fisc. P.I. 01297770834 , reso nel mese di Maggio 2024 per l'importo complessivo di €. 8.687,81 di cui €. 8.274,11 per imponibile e quanto ad €. 413,70 per IVA al 5% come di seguito specificato:

- Fatt. n. 109/PA del 01/07/2024 introitata al prot. gen. dell'Ente con il n. 5701 del 02/07/2024, dell'importo complessivo di €. 5.573,03 di cui €. 5.307,65 per servizi ed €. 265,38 per IVA 5%;
- Fatt. n. 110/PA del 01/07/2024 introitata al prot. dell'Ente con il n. 5702 del 02/07/2024, dell'importo complessivo di €. 3.114,78 di cui €. 2.966,46 per servizi ed €. 148,32 per IVA al 5%;

Restano disponibili ed utilizzabili per il servizio Conduzione e Vigilanza Scuolabus nel capitolo 1417/99 imp. 370 €. 26.195,41 inoltre restano disponibili per il servizio Asacom nel capitolo 1879/99 imp. 371 €. 23.153,27;

servizio	impegno	capitolo	somme
SCUOLABUS	370/2024	1417/99	
		IVA 5%	
TOT.	€. 5.307,65	€. 265,38	€. 5.573,03

servizio	impegno	capitolo	somme
ASACOM	371/2024	1879/99	
		IVA5%	
TOT.	€. 2.966,46	€. 148,32	€. 3.114,78

TOTALI €. 8.274,11 €. 413,70 €. 8.687,81

2. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Economico finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della Cooperativa di cui sopra per l'importo complessivo di €. 8.274,11 con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto codice IBAN IT 030I0895416500022000000404, tenuto conto che trattasi di fatture soggette a Split Payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972, il cui importo ammonta a €. 413,70 da versare all'erario, e che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;

3. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 5.573,03 trova copertura finanziaria al cap. 1417/99 impegno 370/24 quanto ad €. 3.114,78 e sul cap. 1879/99 impegno 371/24 del bilancio 2023/2025, annualità 2024;

4. **DI DARE INCARICO** all'Area Amministrativa la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

La presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposito visto di regolarità contabile e conformità dell'atto rispetto all'impegno assunto e, a norma del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in coerenza con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è soggetta all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione livello 1 denominata "Provvedimenti"- sottosezione livello 2 denominata "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi", denominazione del singolo obbligo "Determine Dirigenziali".

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Concetta MINUTO



Il Responsabile dell'Area
D.M. Giuseppe TORO

OGGETTO: Servizio Conduzione e Vigilanza Scuolabus e Servizio Asacom. Liquidazione fatture nn. 109 e 110/PA alla Coop. Azione Sociale per il servizio svolto nel mese di Maggio 2024. CIG. 9527445854.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del 4 comma, dell'art. 151 e 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000

ATTESTA

Che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è stato assunto ai seguenti capitoli:

€ 5.573,03 Capitolo 1417 impegno n. 370 Codice 04.06.1 del Bilancio 2023/2025 (Annualità 2024).

€ 3.141,48 Capitolo 1879 impegno n. 371 Codice 12.04.1 del Bilancio 2023/2025 (Annualità 2024).

Saponara, li 17/07/2024

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Andreana MINUTI

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 11416 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFPSVO

MITTENTE

AZIONE SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE

Nominativo:

Partita IVA: IT01297770834

Codice fiscale: 01297770834

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

PIAZZA SAN GIOVANNI 15

98155 Messina (ME)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: ME Numero di iscrizione: 115128 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti

Telefono: 090317581 Fax: 090317585 E-mail:

AZIONESOCIALE.ME84@GMAIL.COM

DESTINATARIO

COMUNE DI SAPONARA

Partita IVA: IT00396920837

Codice Fiscale: 00396920837

PIAZZA MATRICE

98047 Saponara (ME)

IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 109/PA	Data: 01-07-2024	Valuta : EUR	Importo: 5573.03
------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio Scuolabus e Servizio ASACOM per l'anno scolastico 2024. COD CIG 9527445854.		1.00	0.00		0.00	5.00	
2	Servizio Scuolabus mese di Maggio 2024.		1.00	0.00		0.00	5.00	
3	n. 2 Aulisti		159.50	17.99		2869.41	5.00	
4	n. 2 Accompagnatori		155.50	15.68		2438.24	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		5307.65	265.38		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						5573.03

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5307.65	Scadenza: 31-08-2024			Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto Codice IBAN: IT031089541650002200000404 Codice ABI: 08954 Codice CAB: 16500	

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 11417 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFPSVO

MITTENTE

AZIONE SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE

Nominativo:
Partita IVA: IT01297770834
Codice fiscale: 01297770834
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
PIAZZA SAN GIOVANNI 15
98155 Messina (ME)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: ME Numero di iscrizione: 115128 Numero soci: SM
(più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti
Telefono: 090317581 Fax: 090317585 E-mail:
AZIONESOCIALE.ME84@GMAIL.COM

DESTINATARIO

COMUNE DI SAPONARA

Partita IVA: IT00396920837
Codice Fiscale: 00396920837
PIAZZA MATRICE
98047 Saponara (ME)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 110/PA	Data: 01-07-2024	Valuta: EUR	Importo: 3114.78
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	---------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Servizio Scuolabus e Servizio ASACOM per l'anno scolastico 2024. COD CIG 9527445854.		1.00	0.00		0.00	5.00	
2	Servizio ASACOMM mese di Maggio 2024.		147.00	20.18		2966.46	5.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
5.00		2966.46	148.32		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						3114.78

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2966.46	Scadenza: 31-08-2024	Istituto finanziario: Banca di Credito Cooperativo la Riscossa di Regalbuto Codice IBAN: IT0310895416500022000000404 Codice ABI: 08954 Codice CAB: 16500	