



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



## Settore V - Transizione Digitale Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Reg. Sett. N. 93 del 11/06/2026**

**Reg. Gen. N. 413 del 12/06/2026**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14N/PA/2026 DEL 02/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA MANFRE' ANTONINO INERENTE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ESPLETATO CON SCUOLABUS COMUNALI RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI NASO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2026;
-----------------	--

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14N/PA/2026 DEL 02/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA MANFRE' ANTONINO INERENTE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ESPLETATO CON SCUOLABUS COMUNALI RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI NASO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2026;

**Il Responsabile**  
**Settore V - Transizione Digitale**

Richiamati:

- la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 176 del 27 Agosto 2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale l'Amministrazione Comunale:
  - **ha preso atto ed approvato** il progetto contenente le modalità ed i termini di svolgimento del “*Servizio di Trasporto degli alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia e della Primaria in Naso*” mediante l’utilizzo degli Scuolabus di proprietà dell’ente redatto dal Responsabile del Servizio ed in atti al protocollo nr. 15045 del 22/08/2025, recante la somma complessiva della spesa per ad **€. 48.266,71** come meglio distinto nell’allegato quadro sintetico della spesa;
  - **ha assegnato** al Settore 5 della Transizione Digitale, e per esso al Responsabile del medesimo Settore ove fa parte l’Ufficio dei Servizi alla Pubblica Istruzione la corrispondente risorsa finanziaria richiesta di €. 48.266,71, al fine di garantire ed attivare il servizio di trasporto alunni delle Scuole dell’Infanzia e della Primaria in Naso” in ambito urbano con i propri Scuolabus per l’anno scolastico 2025/26;
- la **Determinazione a Contrarre e d’impegno della spesa nr. 44 del 28/08/2025** registrata in data **29/08/2025** al n. **485** del Registro Generale delle Determinazioni, si è provveduto:
  - **ad approvare** ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 23 del 31/03/2023:
    - o le motivazioni poste a base della scelta per l’affidamento del “**Servizio di Trasporto degli alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia e della Primaria in Naso**” mediante l’utilizzo degli Scuolabus per l’importo posto a base dell’Offerta di €. 43.878,71 per il periodo riferito all’Anno Scolastico 2025/2026 ovvero dalla data presunta del 10 settembre 2025 e fino al 30/06/2026 alle condizioni di cui al progetto del Responsabile del Servizio redatto in data 22/08/2025 e trasmesso in atti in pari data al protocollo nr. 15045;
    - o la procedura di affidamento diretto dell’unico lotto ai sensi della lett. b) comma 1 dell’art. 50 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 mediante RDO rivolta ad un solo operatore economico, tramite MEPA di Consip;
  - **ad approvare** il progetto di Servizio di Trasporto Scolastico in esame ed il cronoprogramma della spesa il cui importo complessivo posto a base dell’offerta è pari ad **€. 43.878,71**;
  - **a nominare** ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione (art. 114 comma 2 del D.lgs 36/2023) nella persona del **Geom. Rosario Giuseppe CALIO**, dipendente di questo Ente e Responsabile del Settore della Transizione Digitale;
  - **ad impegnare** ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, la somma complessiva di **euro 48.266,58** confondi comunali di cui alla L.R. 6/97 – Esercizio 2025, **al Capitolo 104503081 con Impegno di spesa nr. 2026 12/0**;
- la **Determina Settoriale di aggiudicazione ed affidamento n. 48 del 04/09/2025** registrata in pari data al nr. **502** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile Unico del Progetto:
  - l’offerta economica contenuta nel file denominato **OE\_NG5589712** presentata nella **RDO 5589712** del **01/09/2025** dal Sig. **MANFRÈ Antonino** nato a **Naso (ME)** il **01/09/1952** avente codice fiscale **MNFN52P01F848Z** nella sua qualità di Titolare dell’omonima Azienda di Trasporti con sede in **NASO (ME)** nella **Contrada Portella Malvizzi 9** –avente P.IVA **00512010836** allegata alla presente per esserne parte integrale e sostanziale per l’ammontare complessivo di **€. 46.200,00** meglio distinti nel quadro economico della spesa qui appresso riportato:

<b>Importo Complessivo Finanziato</b>	<b>48.266,71 €</b>
Prezzo economico Offerto per il Servizio	<b>42.000,00 €</b>
Ribasso Economico Offerto	436,54 €
<b>Somma a disposizione dell’Amministrazione</b>	

Importo dell'IVA al 10%	4.200,00 €
<b>Importo complessivo del Servizio</b>	<b>46.200,00 €</b>
<b>Economia sull'Importo finanziato</b>	<b>2.066,58 €</b>

- **ha aggiudicato e contestualmente affidato** al Sig. **MANFRÈ Antonino** nato a **Naso (ME)** il **01/09/1952** avente codice fiscale **MNFNNN52P01F848Z** nella sua qualità di Titolare dell'omonima Azienda di Trasporti con sede in **NASO (ME)** nella **Contrada Portella Malvizzi 9** –avente P.IVA **00512010836** per l'importo di **€. 42.000,00** oltre IVA per legge l'esecuzione del **Servizio di Trasporto Scolastico espletato con Scuolabus Comunali riservato agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Naso** per il periodo riferito all'**Anno Scolastico 2025/2026** ovvero dalla data del **15 settembre 2025** e **fino al 30/06/2026** alle **Condizioni Contrattuali** di cui all'**allegato tecnico contrattuale e delle revisioni approvate nel presente atto**;
- **ha confermato**:
  - l'impegno delle risorse economiche pari ad **€. 48.266,58** con i fondi comunali di cui alla L.R. 6/97 nei termini indicati qui di seguito:
    - ❖ **Esercizio 2025: €. 1.622,74**: al Capitolo **110405261** con Impegno di spesa nr. **2025 66213/0**;
    - ❖ **Esercizio 2026: €. 40.377,26**: al Capitolo **1104503081** con Impegno di spesa nr. **2026 12/0**;

Dato atto che:

- L'avvio del Servizio di Trasporto scolastico ha avuto inizio dalla data del 11/09/2025 nei giorni dal lunedì al venerdì all'orario scolastico indicato con i rientri previsti nei giorni di martedì e giovedì come da comunicazione del Dirigente Scolastico del 29/08/2025 al protocollo nr.6807 in atti al comune di Naso al protocollo nr. 15452 del 30/08/2025;
- il Rappresentante legale della Ditta di Autoservizi **MANFRE' Antonino** con sede nella **Contrada Portella Malvizzi, 9 – 98074 Naso (Me)** avente Partita IVA nr. **00512010836**, codice fiscale nr. **MNFNNN52P01F848Z** ed indirizzo pec [manfreautolinee@pec.it](mailto:manfreautolinee@pec.it) , in relazione all'attività svolta:
  - in data **10/12/2025** al Protocollo nr. **21985** per il **servizio svolto nel mese di Settembre 2025** è stata presentata la **Fattura nr. 29N/PA/2025** del **09/12/2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 2.855,63** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 102 del 18/12/2025** registrata in data 19/12/2025 al nr. 772 del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **09/12/2025** al Protocollo nr. **21961**, per il **servizio svolto nel mese di Ottobre 2025** è stata presentata la **Fattura nr. 30N/PA/2025** del **09/12/2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 5.473,29** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 107 del 23/12/2025** registrata in pari data al nr. **782** del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **10/12/2025** al Protocollo nr. **21960** per il **servizio svolto nel mese di Novembre 2025** è stata presentata la **Fattura nr. 31N/PA/2025** del **09/12/2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 4.759,38** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 108 del 23/12/2025** registrata in pari data al nr. **781** del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **24/12/2025** al Protocollo nr. **22883** per il **servizio svolto nel mese di Dicembre 2025** è stata presentata la **Fattura nr. 34N/PA/2025** del **24/12/2025** recante l'importo complessivo pari ad **€. 3.569,53** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 35 del 19/03/2026** registrata in data **21/03/2026** al nr. **180** del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **02/02/2026** al Protocollo nr. **2059** per il **servizio svolto nel mese di Gennaio 2026** è stata presentata la **Fattura nr. 3N/PA/2026** del **02/02/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 4.045,47** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 41 del 24/03/2026** registrata in pari data al nr. **196** del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **13/03/2026** al Protocollo nr. **5108** per il **servizio svolto nel mese di Febbraio 2026** è stata presentata la **Fattura nr. 6N/PA/2026** del **12/03/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 4.759,38** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 69 del 27/04/2026** registrata in data **28/04/2026** al nr. **304** del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **03/04/2026** al Protocollo nr. **6468** per il **servizio svolto nel mese di Marzo 2026** è stata presentata la **Fattura nr. 8N/PA/2026** del **03/04/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 5.235,32** della quale è stata

- disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 79 del 13/04/2026** registrata in data **14/04/2026** al nr. **350** del Registro Generale delle Determinazioni;
- in data **01/05/2026** al Protocollo nr. **8279** per il **servizio svolto nel mese di Aprile 2026** è stata presentata la **Fattura nr. 11N/PA/2026 del 01/05/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 4.283,44** della quale è stata disposta la liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 83 del 18/05/2026** registrata in pari data al nr. **364** del Registro Generale delle Determinazioni;
  - in data **02/06/2026** al Protocollo nr. **10474** per il **servizio svolto nel mese di Maggio 2026** è stata presentata la **Fattura nr. 14N/PA/2026 del 02/06/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 4.759,38** distinto come segue:
    - **Importo contrattuale netto:** **€. 4.326,71**
    - **Per iva al 10% sull'importo di €. 4.326,71=** **€. 432,67**da liquidare mediante scissione dei pagamenti in regime speciale “**split payment**” come introdotto con il DPR n. 633/1972, art. 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014 e sm;

Tenuto conto che:

- Il servizio contrattualizzato è stato reso conformemente alle condizioni pattuite senza riserva alcuna;
- L'importo complessivo della **Fattura nr. 14N/PA/2026 del 02/06/2026** di **€. 4.759,38** al netto contrattuale appare congruo e rispettoso delle condizioni contrattuali stipulate per il **servizio svolto nel mese di Maggio 2026**;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 concernente “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture la necessità di provvedere all'acquisizione del Servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e sm;
- l'Ordinamento Amministrativo EE. LL Vigente in Sicilia;

Accertata: la propria competenza ad emettere l'atto, giusta **Determina Sindacale n. 8 del 16/06/2025**, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del **SETTORE 5 DI TRANSIZIONE DIGITALE** al **Geom. Rosario Giuseppe CALIO**';

Considerato che: ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

**DETERMINA**

1. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Di prendere atto:**
  - di tutta la documentazione contrattuale ed amministrativa inerente al **Servizio di Trasporto Scolastico espletato con Scuolabus Comunali riservato agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Naso** per il periodo riferito **all'Anno Scolastico 2025/2026**;
  - dall'attestazione dell'Ente Previdenziale al protocollo nr. **INPS\_49663861** del **26/02/2026** acquisita telematicamente in atti al Comune di Naso ed avente validità fino al **26/06/2026**, la Società affidataria risulta in regola con i versamenti contributivi dovuti per legge;
  - della **Fattura nr. 14N/PA/2026 del 02/06/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 4.759,38** distinto come segue:
    - **Importo contrattuale netto:** **€. 4.326,71**
    - **Per iva al 10% sull'importo di €. 4.326,71=** **€. 432,67**
3. **Di provvedere alla liquidazione:**

- in favore dell'**Azienda di Autoservizi MANFRE' Antonino** mediante accredito al Conto Corrente bancario indicato, della **Fattura nr. 14N/PA/2026** del **02/06/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 4.759,38** distinto come segue:
  - **Importo contrattuale netto:** **€. 4.326,71**
  - **Per iva al 10% sull'importo di €. 4.326,71=** **€. 432,67**  
da liquidare mediante scissione dei pagamenti in regime speciale "**split payment**" come introdotto con il DPR n. 633/1972, art. 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014 e sm;
- 4. **Di dare atto che** la liquidazione della fattura potrà avvenire attraverso i fondi comunali di cui alla L.R. 6/97 dell'importo complessivo pari ad **€. 48.266,58** impegnati come indicato qui di seguito:
  - ❖ **Esercizio 2025: €. 1.622,74:** al Capitolo **110405261** con Impegno di spesa nr. **2025 66213/0;**
  - ❖ **Esercizio 2026: €. 40.377,26:** al Capitolo **1104503081** con Impegno di spesa nr. **2026 12/0;**
- 5. **Di trasmettere** il presente atto per i profili di competenza:
  - Al **Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria** all'indirizzo [settore2.finanziario@comune.naso.me.it](mailto:settore2.finanziario@comune.naso.me.it) per gli adempimenti di competenza;
  - Alla **Ditta MANFRE' Antonino** con sede nella C\da Portella Malvizzi, 9 – 98074 Naso (Me) avente Partita IVA nr. 00512010836, codice fiscale nr. MNFN52P01F848Z ed indirizzo pec [manfreautolinee@pec.it](mailto:manfreautolinee@pec.it)
  - Al **Responsabile dell'Albo Pretorio** on line all'indirizzo [albo@comune.naso.me.it](mailto:albo@comune.naso.me.it) per la pubblicazione ordinaria del presente atto;
  - Al **Responsabile dell'Ufficio di Segreteria** all'indirizzo [ufficio.segreteria@comune.naso.me.it](mailto:ufficio.segreteria@comune.naso.me.it) per la catalogazione e conservazione del presente atto amministrativo;

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>14N/PA/2026</b> del 02/06/2026	<b>SERVIZIO GIORNALIERO TRASPORTO ALUNNI CON PULMINI COMUNALI A.S. 2025/2026</b>	B8133E3774	<b>€ 4.174,73</b>

**Capitolo**

2026/104503081 - TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE CON FONDI L.R. 6/97 Prestazioni di servizi

**Impegno**

2026.12 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ESPLETATO CON SCUOLABUS COMUNALI RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/2026

**Atto amministrativo**

Det. Settore V - Transizione Digitale  
502 del 04/09/2025

**Beneficiario**

MANFRE' ANTONINO

**Modalità di pagamento**

BONIFICO

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>14N/PA/2026</b> del 02/06/2026	<b>SERVIZIO GIORNALIERO TRASPORTO ALUNNI CON PULMINI COMUNALI A.S. 2025/2026</b>	B8CD841186	<b>€ 584,65</b>

**Capitolo**

2026/104503081 - TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE CON FONDI L.R. 6/97 Prestazioni di servizi

**Impegno**

2026.13 - TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE CON FONDI L.R. 6/97  
Prestazioni di servizi

**Atto amministrativo**

Det. Settore V - Transizione Digitale  
630 del 21/10/2025

**Beneficiario**

MANFRE' ANTONINO

**Modalità di pagamento**

BONIFICO

**4.759,38**

**L'istruttore Amministrativo**

F.to

**Il Responsabile**

**Settore V - Transizione Digitale**  
Geom. Rosario Giuseppe Calìò  
*(Firmato Digitalmente)*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 230**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14N/PA/2026 DEL 02/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA MANFRE' ANTONINO INERENTE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ESPLETATO CON SCUOLABUS COMUNALI RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI NASO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2026;**

Nr. adozione settore: **93** Nr. adozione generale:

Data adozione: **11/06/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **11/06/2026**

Il Responsabile di Settore  
Geom. Rosario Giuseppe Calì



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 230**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 14N/PA/2026 DEL 02/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA MANFRE' ANTONINO INERENTE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ESPLETATO CON SCUOLABUS COMUNALI RISERVATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI NASO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2026;**

Nr. adozione settore: **93** Nr. adozione generale: **413**

Data adozione: **11/06/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 11/06/2026

Il Responsabile di Settore  
Geom. Rosario Giuseppe Caliò

## Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 12/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 12/06/2026  
GIUSEPPINA MANGANO in data 12/06/2026