



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. 111 del 02/07/2026

Reg. Gen. N. 466 del 02/07/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 514 DEL 11/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA GIARDINA VIAGGI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO MEDIANTE IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SCUOLE AVENTI SEDE IN SANT'AGATA DI MILITELLO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2026;
-----------------	---

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 514 DEL 11/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA GIARDINA VIAGGI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO MEDIANTE IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SCUOLE AVENTI SEDE IN SANT'AGATA DI MILITELLO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2026;

**Il Responsabile
Settore V - Transizione Digitale**

Richiamati:

- Con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 193 del 22/09/2025**, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale:
 - **Ha preso atto, condiviso ed approvato** il progetto contenente le modalità ed i termini di svolgimento del “Servizio di Trasporto Scolastico riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 2° Grado mediante il noleggio con conducente di Scuolabus idoneo al trasporto extraurbano per il collegamento con le scuole aventi sede in Sant'Agata di Militello” mediante noleggio di scuolabus con conducente il cui ammontare complessivo è pari ad **€. 29.360,83** come distinto nell'allegato quadro sintetico della spesa;
 - **Ha disposto di** prevedere il recupero della compartecipazione dei Servizi a Domanda Individuale, come previsto dalla **Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 28.11.2024**, nella **misura del 20%** pari al corrispondente importo di **€. 2.896,54** sul costo complessivo della **spesa di €. 14.482,69** determinato in rapporto al costo dei biglietti con tariffa analoga;
 - **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 **€. 29.360,83**, al fine di garantire ed attivare il servizio di trasporto alunni di che trattasi per l'anno scolastico 2025/26;
- con la **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa nr. 51 del 26/09/2025** registrata in pari data al n. **542** del Registro Generale delle Determinazioni, si è provveduto:
 - **ad approvare** ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023:
 - le motivazioni poste a base della scelta per l'affidamento del “Servizio di Trasporto Scolastico riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 2° Grado mediante il noleggio con conducente di Scuolabus idoneo al trasporto extraurbano per il collegamento con le scuole aventi sede in Sant'Agata di Militello” per l'importo posto a base dell'offerta economica di **€. 26.272,64** per il periodo riferito all'Anno Scolastico **2025/2026** ovvero dalla data d'inizio attività scolastica del mese di settembre 2025 e fino al 09/06/2026 alle condizioni di cui al progetto del Responsabile del Servizio;
 - 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 è pari ad **€. 29.360,83**;
 - **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 €. 29.360,83** confondi comunali di cui alla L.R. 6/97 – come segue:
 - ❖ **€. 1.850,00: Esercizio 2025, al Capitolo 104503081 con Impegno di spesa nr. 2025 66401/0;**
 - ❖ **€. 27.510,83: Esercizio 2026, al Capitolo 104503041 con Impegno di spesa nr. 2026 20/0;**
- la **Determina Settoriale di aggiudicazione ed affidamento n. 60 del 06/10/2025** registrata in pari data al nr. **578** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile Unico del Progetto:
 - **Ha preso atto ed approvato:**

- l'offerta economica contenuta nel file denominato **OE_NG5663512_L0_NP2693636.pdf** presentata nella **RDO 5663512** del **29/09/2025** dal Sig. **GIARDINA Samuele** nato a **Nicosia (EN)** il **11/10/1970**, avente codice fiscale nr. **GRDSML70R11F892U** nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società **GIARDINA VIAGGI Srl** con sede in **Patti (ME)** allegata alla presente per esserne parte integrale e sostanziale per l'ammontare complessivo di **€. 29.360,83** meglio distinti nel quadro economico della spesa;
- **Ha aggiudicato e contestualmente affidato** al Sig. **GIARDINA Samuele** nato a **Nicosia (EN)** il **11/10/1970**, avente codice fiscale nr. **GRDSML70R11F892U** nella sua qualità di Titolare della Società **GIARDINA VIAGGI Srl** con sede nella **Via Massaua 11 - 98066 Patti (ME)** e con **Partita Iva 02893630836** per l'importo di **€. 29.360,72** oltre IVA per legge l'esecuzione del **Servizio di Trasporto Scolastico riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 2° Grado mediante il noleggio con conducente di Scuolabus idoneo al trasporto extraurbano per il collegamento con le scuole aventi sede in Sant'Agata di Militello** per il periodo riferito all'Anno Scolastico **2025/2026** ovvero dalla data d'inizio attività scolastica del mese di settembre 2025 e fino al **09/06/2026** e all'**Allegato 1 delle condizioni tecnico-contrattuali**;
- **ha confermato** l'impegno delle risorse economiche pari ad **€. 29.360,83** con i fondi comunali di cui alla L.R. 6/97 nei termini indicati qui di seguito:
 - ❖ **€. 1.850,00**: Esercizio 2025, al Capitolo 104503081 con Impegno di spesa nr. 2025 66401/0;
 - ❖ **€. 27.510,83**: Esercizio 2026, al Capitolo 104503041 con Impegno di spesa nr. 2026 20/0;

Dato atto che:

- L'avvio del Servizio di Trasporto scolastico **ha avuto inizio dalla data del 22/09/2025** nei giorni dal lunedì al sabato 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 Sig. **GIARDINA Samuele** nato a **Nicosia (EN)** il **11/10/1970**, avente codice fiscale nr. **GRDSML70R11F892U** nella sua qualità di Titolare della Società **GIARDINA VIAGGI Srl** con sede nella **Via Massaua 11 - 98066 Patti (ME)** e con **Partita Iva 02893630836**:
 - ❖ in data **31/10/2025** al Protocollo nr. **20243** per il **servizio svolto nei mesi di Settembre ed Ottobre 2025**, ha presentato la **Fattura nr. 878** del **30/11/2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 3.255,00**. Dalla ricognizione contabile eseguita dallo scrivente Ufficio, è emersa una discrasia tra l'importo indicato nella fattura **nr. 878** del **31/10/2025** ed il Cronoprogramma della spesa approvato in sede di affidamento. Circostanza questa che è stata prontamente comunicata all'Azienda per eseguire le rettifiche del caso;
 - ❖ In riscontro a quanto sopra, in data **11/12/2025** al Protocollo nr. **21992**, il Rappresentante legale dell'Azienda ha presentato la **Nota di Credito nr. 886** del **30/11/2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 3.255,00** per il totale storno della **Fattura nr. 878 del 30/11/2025** emessa erroneamente;
- in adempimento a quanto disposto nel Cronoprogramma della spesa approvato in sede di affidamento il rappresentante Legale della **Società GIARDINA VIAGGI Srl**:
 - ❖ in data **10/12/2025** al Protocollo nr. **21942** ha presentato la **Fattura nr. 889 del 30/11/2025** per il **servizio svolto nel mese di Settembre 2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 1.156,50** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 104** del **19/12/2025** registrata in pari data al nr. **773** nel Registro Generale delle Determinazioni;
 - ❖ in data **10/12/2025** al Protocollo nr. **21946** ha presentato la **Fattura nr. 890 del 30/11/2025** per il **servizio svolto nel mese di Ottobre 2025** recante l'importo pari ad **€ 3.901,50** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 110** del **23/12/2025** registrata in data **29/12/2025** al nr. **787** nel Registro Generale delle Determinazioni;
 - ❖ In data **10/12/2025** al Protocollo nr. **21947** ha presentato la **Fattura nr. 893 del 30/11/2025** per il **servizio svolto nel mese di Novembre 2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 3.468,00** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 12** del **12/02/2026** registrata in pari data al nr. **91** nel Registro Generale delle Determinazioni;
 - ❖ In data **25/12/2025** al Protocollo nr. **22886** ha presentato la **Fattura nr. 986 del 24/12/2025** per il **servizio svolto nel mese di Dicembre 2025** recante l'importo complessivo pari ad **€ 2.601,00** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 17** del **20/02/2026** registrata in data **23/02/2026** al nr. **112** nel Registro Generale delle Determinazioni;

- ❖ In data **10/02/2026** al Protocollo nr. **2909** ha presentato la **Fattura nr. 64 del 31/01/2026** per il **servizio svolto nel mese di Gennaio 2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 3.034,50** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 37 del 20/03/2026** registrata in data **21/03/2026** al nr. **178** nel Registro Generale delle Determinazioni;
- ❖ In data **12/03/2026** al Protocollo nr. **5100** ha presentato la **Fattura nr. 171 del 28/02/2026** per il **servizio svolto nel mese di Febbraio 2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 3.468,00** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 61 del 16/04/2026** registrata in pari data al nr. **269** nel Registro Generale delle Determinazioni;
- ❖ In data **12/04/2026** al Protocollo nr. **7006** ha presentato la **Fattura nr. 265 del 31/03/2026** per il **servizio svolto nel mese di Marzo 2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 3.757,00** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 65 del 23/04/2026** registrata in data **24/04/2026** al nr. **292** nel Registro Generale delle Determinazioni;
- ❖ In data **09/06/2026** al Protocollo nr. **11027** ha presentato la **Fattura nr. 469 del 30/05/2026** per il **servizio svolto nel mese di Aprile 2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 2.890,00** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 100 del 24/06/2026** registrata in pari data al nr. **448** nel Registro Generale delle Determinazioni;
- ❖ In data **09/06/2026** al Protocollo nr. **11028** ha presentato la **Fattura nr. 477 del 31/05/2026** per il **servizio svolto nel mese di Maggio 2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 3.612,50** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 101 del 25/06/2026** registrata in data **26/06/2026** al nr. **452** nel Registro Generale delle Determinazioni;
- ❖ In data **14/06/2026** al Protocollo nr. **11300** ha presentato la **Fattura nr. 514 del 11/06/2026** per il **servizio svolto nel mese di Giugno 2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 1.011,50** distinto come segue:
 - ❖ **Importo contrattuale netto:** **€. 919,54**
 - ❖ **Per iva al 10% sull'importo di € 919,54=** **€. 91,96**
 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. 514 del 11/06/2026** è di **€. 1.011,50** al netto contrattuale appare congruo e rispettoso delle condizioni contrattuali stipulate per il **servizio svolto nel mese di Giugno 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 riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 2° Grado mediante il noleggio con conducente di Scuolabus idoneo al trasporto extraurbano per il collegamento con le scuole aventi sede in Sant'Agata di Militello** per il periodo riferito all'Anno Scolastico 2025/2026;
- dall'attestazione dell'Ente Previdenziale al protocollo nr. **INAIL_54659369** del **22/06/2026** acquisita telematicamente in atti al Comune di Naso in data **24/06/2026** ed avente validità fino al **20/10/2026**, la Società affidataria risulta in regola con i versamenti contributivi dovuti per legge;
- che alla procedura è stato assegnato il codice CIG n. **B880E390C2**;

3. Di provvedere alla liquidazione:

- in favore del Titolare della Società **GIARDINA VIAGGI Srl** con sede nella **Via Massaua 11 - 98066 Patti (ME)** e con **Partita Iva 02893630836** mediante accredito al Conto Corrente bancario indicato, della **Fattura nr. 514 del 11/06/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€ 1.011,50** per il servizio svolto nel mese di **Giugno 2026** distinto come segue:

❖ **Importo contrattuale netto:** € 919,54

❖ **Per iva al 10% sull'importo di € 919,54=** € 91,96

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 **€ 29.360,83** con i fondi comunali di cui alla L.R. 6/97 nei termini indicati qui di seguito:

❖ **€ 1.850,00:** Esercizio 2025, al Capitolo 104503081 con Impegno di spesa nr. 2025 66401/0;

❖ **€ 27.510,83:** Esercizio 2026, al Capitolo 104503041 con Impegno di spesa nr. 2026 20/0;

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 per gli Oadempimenti di competenza;
- Alla Società **GIARDINA VIAGGI Srl** con sede nella **Via Massaua 11 - 98066 Patti (ME)** e con **Partita Iva 02893630836** ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) giardinaviaggi@pec.it;
- Al **Responsabile dell'Albo Pretorio** on line all'indirizzo 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 per la catalogazione e conservazione del presente atto amministrativo;

2026 514 del 11/06/2026	descrizione fattura: GIARDINA VIAGGI SRL/514-2026/1011,5 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, A.S. 2025-26, PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO, UBICATE A SANT'AGATA MILITELLO - MESE DI GIUGNO 2026 - PERIODO DAL 01 AL 09 GIUGNO 2026.	CIG: B880E390C2	importo: € 1.011,50
--------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------

Capitolo

2026/104503041 - SPESE PER LA REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 6/97

Impegno

2026.20 - TRASPORTO EXTRAURBANO SANT AGATA MILITELLO

Atto amministrativo

Det. Settore V - Transizione Digitale
578 del 06/10/2025

Beneficiario

GIARDINA VIAGGI SRL

Modalità di pagamento

BONIFICO

1.011,50

L'istruttore Amministrativo

F.to Annamaria RUSSO

Il Responsabile

Settore V - Transizione Digitale

Geom. Rosario Giuseppe Calìo
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 272**

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

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

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 514 DEL 11/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA GIARDINA VIAGGI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO MEDIANTE IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SCUOLE AVENTI SEDE IN SANT'AGATA DI MILITELLO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2026;**

Nr. adozione settore: **111** Nr. adozione generale:

Data adozione: **02/07/2026**

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 **02/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Geom. Rosario Giuseppe Calì

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:

Rosario Giuseppe Calio' in data 02/07/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **272**

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

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

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 514 DEL 11/06/2026 EMESSA DALL'AZIENDA GIARDINA VIAGGI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RISERVATO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO MEDIANTE IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL COLLEGAMENTO CON LE SCUOLE AVENTI SEDE IN SANT'AGATA DI MILITELLO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2026;**

Nr. adozione settore: **111** Nr. adozione generale: **466**

Data adozione: **02/07/2026**

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 **02/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Geom. Rosario Giuseppe Calì

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 **02/07/2026**

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 02/07/2026