



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. 61 del 16/04/2026

Reg. Gen. N. 269 del 16/04/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 171 DEL 28/02/2026 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 FEBBRAIO 2026;
-----------------	---

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 171 DEL 28/02/2026 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 FEBBRAIO 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;
- il Rappresentante legale dell'Azienda Sig. **GIARDINA Samuele**, in adempimento a quanto disposto nel Cronoprogramma della spesa approvato in sede di affidamento:
 - 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** distinto come segue:

- ❖ **Importo contrattuale netto:** **€. 3.152,73**

- ❖ **Per iva al 10% sull'importo di € 3.152,73 = €. 315.27**

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. 171 del 28/02/2026** è di **€. 3.468,00** al netto contrattuale appare congruo e rispettoso delle condizioni contrattuali stipulate per il **servizio svolto nel mese di Febbraio 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. **INPS_49557044** del **19/02/2026** acquisita telematicamente in atti al Comune di Naso in data **20/03/2026** ed avente validità fino al **19/06/2026**, 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. 171 del 28/02/2026** recante l'importo complessivo pari ad **€. 3.468,00** per il servizio svolto nel mese di **Febbraio 2026** distinto come segue:
 - **Importo contrattuale netto:** **€. 3.152,73**
 - **Per iva al 10% sull'importo di € 3.152,73= €. 315.27** 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 adempimenti 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	descrizione fattura:	CIG:	importo:
171 del 28/02/2026	GIARDINA VIAGGI SRL/171-2026/3468 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 FEBBRAIO 2026	B880E390C2	€ 3.468,00

Capitolo

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

Impegno

2026.20 - TRASPORTO EXTRAURBANO SANT AGATA
MILITELLO

Beneficiario

GIARDINA VIAGGI SRL

Atto amministrativo

Det. Settore V - Transizione Digitale
542 del 26/09/2025

Modalità di pagamento

BONIFICO

3.468,00

Il Responsabile
Settore V - Transizione Digitale
Geom. Rosario Giuseppe Calìo
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 169**

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

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

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 171 DEL 28/02/2026 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 FEBBRAIO 2026;**

Nr. adozione settore: **61** Nr. adozione generale:

Data adozione: **16/04/2026**

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 **16/04/2026**

Il Responsabile di Settore
Geom. Rosario Giuseppe Calì



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 169**

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

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

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 171 DEL 28/02/2026 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 FEBBRAIO 2026;**

Nr. adozione settore: **61** Nr. adozione generale: **269**

Data adozione: **16/04/2026**

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 16/04/2026

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 16/04/2026

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 16/04/2026