



Campobasso

Comunicazione Interna di Servizio

Prot.

Ufficio mittente: **Settore Gestione Residenze universitarie e trasporti**

Ufficio destinatario: **Settore Bilancio e Controllo di Gestione.**

OGGETTO: Progetto "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24" CUP n° H79B23000100005

Si trasmettono, per i successivi adempimenti di competenza, unita alla presente, le richieste di pagamento delle fatture allegate.

Si allegano:

- Fattura SATI, 336 del 14/11/2023 di € 10.178,05 più iva pari ad € 11.195,85
- autorizzazione della spesa di cui Rep 858 Prot 51721 del 21/11/2023
- Durc della ditta SATI;
- Delibera Consiglio di Amministrazione O.d.g. n° 14F del 29/6/2023.

IL RESPONSABILE

Settore Gestione Residenze universitarie e trasporti

Dott. Vittorio BRUNALE

All:4

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Il sottoscritto BRUNALE Vittorio, in qualità di Responsabile del Procedimento,

VISTO il provvedimento di autorizzazione della spesa di cui al Rep 858 Prot 51721 del 21/11/2023 *(inserire gli estremi dell'atto autorizzatorio – delibera di CdA, DR, DD, AS);*

VISTE la documentazione relativa all'acquisizione di beni, servizi o lavori e nello specifico *(inserire ad esempio gli estremi del buono d'ordine, del contratto, della fattura, della nota compenso, ecc.):*

- Fattura SATI, 336 del 14/11/2023 di € 10.178,05 più iva pari ad € 11.195,85

VERIFICATA la presenza agli atti d'ufficio e la regolarità della documentazione sotto elencata *(inserire ad esempio la validità del DURC e qualsiasi altro documento rilevante ai fini della completezza della documentazione e a supporto dell'idoneità al pagamento*

- la delibera CDA O.d.g. n° 14F del 29/6/2023;

- il Durc della ditta SATI;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di beni, lavori e servizi;

DETERMINA ED AUTORIZZA

la liquidazione della spesa di € **125,70** sulla voce COAN C.A. _____ descrizione _PROGETTO
""TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24"" CUP n° H79B23000100005__

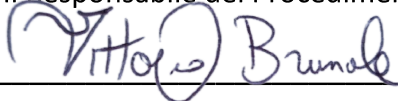
IMPUTA

il costo alla seguente Dimensione Analitica:

| DIMENSIONE ANALITICA | EURO | DIMENSIONE ANALITICA | EURO |
|---|-------------|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> D.01 - Amministrazione centrale | € 11.195,85 | <input type="checkbox"/> D.07 – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute | |
| <input type="checkbox"/> D.02 – Dipartimento Giuridico | | <input type="checkbox"/> D.08 – Unimol Management | |
| <input type="checkbox"/> D.03 – Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti | | <input type="checkbox"/> D.10 – Centro di costo utenze/persone ¹ | |
| <input type="checkbox"/> D.04 – Dipartimento di Economia | | <input type="checkbox"/> D.11 – Centro di costo utenze/spazi ² | |
| <input type="checkbox"/> D.05 – Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione | | <input type="checkbox"/> D.12 – Centro di costo consumi ³ | |
| <input type="checkbox"/> D.06 – Dipartimento di Bioscienze e Territorio | | <input type="checkbox"/> D.13 – Centro di costo Ateneo ⁴ | |

Campobasso, 22/11/2023

Il Responsabile del Procedimento



¹ Da utilizzare ogni qual volta il costo è strettamente correlato al numero di persone che utilizzano un dato bene o servizio, come ad esempio le spese telefoniche, il noleggio dei fotocopiatori.

² Da utilizzare ogni qual volta il costo è strettamente correlato alla superficie occupata, come ad esempio le spese energetiche, le spese per smaltimento rifiuti, le spese per pulizia locali, le spese per vigilanza e custodia, le spese di manutenzione.

³ Da utilizzare per quei costi generali legati alle dinamiche del consumo storico, come ad esempio le spese postali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo.

⁴ Da utilizzare per quei costi generali che non sono legati ai precedenti criteri e che si riferiscono all'Ateneo nel suo complesso, quali le indennità degli Organi, il costo del Direttore generale, le commissioni.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI STUDENTI DIRITTO ALLO STUDIO E POST-LAUREAM
SETTORE GESTIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE E TRASPORTI

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvato con R.D. del 31.08.1933, n. 1592;

VISTO il R.D. del 20.06.1935, n. 1071, apportante modificazioni ed aggiornamenti al precitato Testo Unico, convertito con L. 02.01.1936, n. 73;

VISTO il Regolamento studenti approvato con R.D. n. 1269/1938;

VISTO il D.P.R. del 25.07.1997, n. 306, riportante il Regolamento in materia di contributi universitari;

VISTO il D.P.C.M. del 09.04.2001 in materia di uniformità di trattamento al diritto allo studio universitario;

VISTO il D.L.vo 29.03.2012, n. 68, sulla Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 29 e 30 Giugno 2023, con le quali è stato approvato il Progetto "Trasporto gratuito studenti a.a.2023/24" - ai fini del rimborso dell'abbonamento extraurbano a favore degli studenti residenti in Molise e delle navette per il trasporto di tutti gli studenti UNIMOL- prevedendo un costo complessivo per l'erogazione del servizio di importo pari a € 360.000,00 per il periodo intercorrente tra il 2 Ottobre 2023 e il 7 Giugno 2024;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate con le ditte di trasporto extraurbane, che prevedono il rilascio gratuito degli abbonamenti agli studenti, preventivamente autorizzati da questo Ateneo, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti, e la successiva liquidazione alle ditte stesse delle fatture emesse a seguito dell'erogazione del servizio;

VISTE le richieste da parte degli studenti per il rilascio degli abbonamenti di trasporto regionale su gomma nell'ambito del servizio di Trasporti Gratuiti erogato ai soli studenti aventi diritto per l'anno accademico 2023-24;

TENUTO CONTO del controllo eseguito sulle ricevute trasmesse dalle ditte a riprova dell'abbonamento rilasciato agli studenti aventi diritto;

VISTA la fattura emessa dalla ditta:

- SATI, 336 del 14/11/2023 di € 10.178,05 più iva pari ad € 11.195,85;

VISTO il DURC INAIL in corso di validità relativo alla ditta SATI;

ACCERTATA la disponibilità di € 11.195,85 sul Progetto "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24" CUP n. H79B23000100005



VISTA

alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2023 denominata "Altri interventi a favore degli studenti" con codifica CA.04.040.01.04.13; la Circolare n.12 del 5/7/2018 "Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000 euro" con la quale si è stabilito che ogni spesa deve essere preceduta da provvedimento di autorizzazione che spetta al Direttore di Divisione per importi compresi tra i 10.000 euro e i 20.000 euro;

SENTITO

il Responsabile del procedimento nel dott. Vittorio Brunale;

AUTORIZZA

ARTICOLO 1

La liquidazione della seguente fattura relativa agli abbonamenti erogati per il mese di Ottobre 2023 agli studenti in possesso dei prescritti requisiti di cui al Progetto "Trasporto gratuito studenti a.a.2023/24":

- Fattura SATI, 336 del 14/11/2023 di € 10.178,05 più iva pari ad € 11.195,85;

ARTICOLO 2

L'imputazione della spesa di € 11.195,85 sul Progetto "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24" CUP n. H79B23000100005 alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2022 denominata "Altri interventi a favore degli studenti" con codifica CA.04.040.01.04.13

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dott. Giacomo Giuseppe VERDE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

| COSTI | | RICAVI | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| Codice Progetto | "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24" | Codice Progetto | |
| Disponibile sul progetto | € 345.402,66 | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN | CA.04.040.01.04.13 - "Altri interventi a favore degli studenti" | Voce COAN | |
| Vincolo da provvedimento | n. € | | |
| Annotazioni: _____ _____ | | | Data 21/11/2023 |



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00006**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BSZ804**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00103170700**
Codice fiscale: **00103170700**
Denominazione: **S.A.T.I. S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA S. GIOVANNI IN GOLFO SNC**
CAP: **86100**
Comune: **CAMPOBASSO**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CB**
Numero di iscrizione: **58203**
Capitale sociale: **4680000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **087460159**
Fax: **0874493573**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00745150706**
Codice Fiscale: **92008370709**
Denominazione: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F. DE SANCTIS**
CAP: **86100**
Comune: **CAMPOBASSO**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-11-14** (14 Novembre 2023)
Numero documento: **336**
Importo totale documento: **11195.86**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Unitario Progetto (CUP): **H79B23000100005**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/D VS.DARE PER RILASCIO ABBONAMENTI COME DA CONVENZIONE UNIMOL CON**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D NUMERO CUP : H79B23000100005 RE- LATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023 PER**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D I VOSTRI ISCRITTI UNIMOL**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **16 CORRISPETTIVI TPL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10178.05**
Valore totale: **10178.05**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Codice Cup H79B23000100005**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Operazione assogg. a split payment**

Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00****Nr. linea: 7**Descrizione bene/servizio: **/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **10.00**Totale imponibile/importo: **10178.05**Totale imposta: **1017.81**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP01** (contanti)Decorrenza termini di pagamento: **2023-11-14** (14 Novembre 2023)Termini di pagamento (in giorni): **0**Data scadenza pagamento: **2023-11-14** (14 Novembre 2023)Importo: **10178.05**Istituto finanziario: **B.POP.DELLE PROV. MOLISANE**Codice IBAN: **IT13N0503303800000010343225**Codice ABI: **05033**Codice CAB: **03800**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



AREA SERV STU
AREA ATT NEG
AREA F e C

| | | |
|---|--|--|
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIVISIONE RISORSE E SERVIZI AREA SERVIZI STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO E POST-LAUREAM AREA ATTIVITA' NEGOZIALI IL DIRETTORE DI DIVISIONE (DOTT. GIACOMO VERDE) II RESPONSABILE DI AREA (DOTT. SSA ROSSELLA CACCHIONE) II RESPONSABILE DI AREA (DOTT. SSA MARIA DELMEDICO) | | SEDUTA DEL <u>29.06.23</u> O.D.G. N. <u>147</u> |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DOTT. SSA MARIA DELMEDICO) | IL DIRETTORE GENERALE (DOTT. VALERIO BARBIERI) | |

Oggetto: Trasporto Gratuito Studenti UniMoL a.a. 2023/24.

Tra gli interventi per il diritto allo studio finalizzati al miglioramento dei servizi agli studenti, il Rettore ripropone anche per l'a.a. 2023/24 il servizio di Trasporto gratuito a favore degli studenti UniMol, già erogato dall'a.a. 2017/18.

La prestazione del servizio è prevista nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 7 giugno 2024, ad esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche, per permettere agli studenti di raggiungere, nelle giornate dal lunedì al venerdì, la sede del proprio corso di studi, ai fini della frequenza in presenza delle lezioni ed eventualmente di laboratori e tirocini, laddove previsti.

Il progetto si articola in due iniziative rivolte agli studenti che, dal 1° luglio al 29 settembre 2023, perfezioneranno la propria immatricolazione o iscrizione ad anni successivi ai corsi di laurea triennali e magistrali, anche a ciclo unico, dell'Università degli Studi del Molise, e che effettueranno la propria iscrizione di accesso al servizio sul sito web all'indirizzo trasporti.unimol.it:

| COSTI | | RICAVI | |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| Codice Progetto | TRASPORTO_GRATUITO_STUDENTI_AA_18_19 | Codice Progetto | |
| Disponibile sul progetto | €. 4.400,00 | | |
| Codice Progetto | TRASPORTO_STUDENTI_AA_21_22 | | |
| Disponibile sul progetto | €. 107.861,86 | Disponibile sul progetto | € |
| Voce COAN | CA.04.041.04.01.01 - "Pubblicità obbligatoria" | Voce COAN | |
| Vincolo da provvedimento | n. 538 €. 581,99 | | |
| Voce COAN | CA.04.046.01.02.02 - "Altri tributi" | Voce COAN | |
| Vincolo da provvedimento | n. 538 €. 225,00 | | |
| Annotazioni: Il prelievo di euro 100.000,00 sulla voce di costo CA.04.040.07.04.13 "Altri interventi a favore degli studenti" e di euro 147.738,14 sulla voce di costo CA.04.041.05.01.02 "Noleggi e spese accessorie" verrà effettuata previa variazione di bilancio | | | Data 26/06/2023 |

- a) Abbonamento gratuito per trasporto interurbano su gomma a favore degli studenti residenti in Molise;**
b) Navette gratuite per studenti anche non residenti in Molise.

Si propone l'attivazione di linee di trasporto, dedicate e gratuite, da utilizzare previa prenotazione, per le seguenti tratte:

- Benevento-Campobasso a/r
- Foggia-Campobasso a/r
- Campobasso-Pesche (n. 2 navette) a/r
- Collegamento tra le sedi universitarie, come di seguito indicato:
 - a) collegamento tra il I Edificio Polifunzionale e gli Edifici Polifunzionali II e III, garantito in arrivo e in partenza dalle navette Benevento-Campobasso e Foggia-Campobasso;
 - b) collegamento tra la sede del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con la sede del II edificio Polifunzionale, garantito dalla navetta Foggia-Campobasso in arrivo e in partenza;
 - c) collegamento tra la sede di Pesche e il Terminal di Isernia;
 - d) eventuali corse aggiuntive che dovessero ritenersi necessarie.

A favore degli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%, sarà possibile concordare fermate aggiuntive intermedie ai prescritti percorsi.

Lo studente che si immatricola contemporaneamente a due corsi di studio deve individuare una delle due iscrizioni come riferimento per accedere agli interventi per il diritto allo studio tale beneficio nell'a.a. 2023/24; nel caso sia già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo, non può individuare, quale riferimento ai fini del beneficio del trasporto gratuito, la seconda iscrizione.

Relativamente ad entrambe le tipologie di servizio, il Rettore specifica che, per poterne richiedere l'utilizzo, lo studente deve:

- a) essere iscritto all'a.a.2023/24;
- b) essere in possesso dei seguenti requisiti di età anagrafica e di iscrizione, come deliberato dalla Commissione nominata con D.R. n. 882 del 4.10.2020, istituita ai fini della valutazione delle istanze pervenute per la fruizione del servizio di trasporto gratuito, in deroga al criterio dell'età inferiore ai 26 anni e alla sede del corso di studio per l'espletamento dei tirocini e/o laboratori:
 - 1) studenti con età inferiore a 26 anni, con iscrizione fino al secondo anno fuori corso;
 - 2) studenti con età da 26 e fino a 28 anni, con iscrizione fino al primo anno fuori corso;
 - 3) studenti con età superiore a 28 anni e fino a 30 anni, con iscrizione in corso;
 - 4) studenti con età superiore a 30 anni e fino a 35 anni, con iscrizione in corso per il conseguimento di un titolo non di pari livello a quello posseduto.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla predetta Commissione, limitatamente al periodo necessario all'espletamento del tirocinio curriculare e/o dei laboratori con attività teorica e pratica presso la sede di Termoli, sia agli studenti residenti e sia a quelli non residenti sarà concesso di aderire al servizio per raggiungere quella sede, previa consegna di apposita documentazione giustificativa.

Per gli studenti che si immatricoleranno - anche a seguito di trasferimento da altro Ateneo - ai corsi di studio ad accesso programmato, l'adesione al servizio va effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione indicata nel bando e, comunque, entro i termini di validità del Progetto. I laureati UniMol potranno perfezionare l'adesione al servizio successivamente all'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale e, comunque, entro i termini di validità del Progetto.

Lo studente che usufruisce dell'abbonamento gratuito per il trasporto interurbano senza titolo idoneo o che prenota la corsa sulla navetta e che per tre volte non utilizza il servizio sarà escluso dal servizio per l'intero anno accademico.

In considerazione dei costi sostenuti per tale servizio nell'a.a. precedente 2023/24, si stima che i costi effettivi per il rimborso dell'abbonamento per il trasporto interurbano a favore degli studenti residenti in Molise e per le navette per il trasporto di tutti gli studenti UniMol ammonterebbero per il Progetto a circa 360.000,00 euro.

Per le navette il costo stimato sulla base dei costi sostenuti negli anni accademici precedenti ammonta a circa 190.000,00 euro comprensivo di IVA. Pertanto, si rende necessario attivare idonea procedura di gara per l'affidamento del servizio.

Il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|--------------|--|
| UDITO | il Rettore; |
| VISTO | il D.Lgs. 36/2023; |
| VISTO | Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 611/2015; |
| CONSIDERATO | che il servizio di trasporto gratuito sarà erogato, ad esclusione dei periodi di sospensione delle attività didattiche, nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 7 giugno 2024; |
| TENUTO CONTO | del parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 28.06.2023; |

DELIBERA

AUTOGRAFICA

- Di approvare per l'a.a. 2023/24, nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2023 e il 7 giugno 2024, il Progetto "TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24", con una stima dei costi effettivi di circa 360.000,00 euro, ai fini del rimborso dell'abbonamento per il trasporto extraurbano a favore degli studenti residenti in Molise e delle navette per il trasporto di tutti gli studenti UniMol.
- Di approvare l'attivazione di linee di trasporto tramite navette, dedicate e gratuite, da utilizzare previa prenotazione, per le seguenti tratte:
 - a) Benevento-Campobasso a/r
 - b) Foggia-Campobasso a/r
 - c) Campobasso-Pesche (n. 2 navette) a/r
 - d) Collegamento tra le sedi universitarie, come di seguito indicato:
 - collegamento tra il I Edificio Polifunzionale e gli Edifici Polifunzionali II e III, garantito in arrivo e in partenza dalle navette Benevento-Campobasso e Foggia-Campobasso;
 - collegamento tra la sede del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con la sede del II Edificio Polifunzionale, garantito dalla navetta Foggia-Campobasso in arrivo e in partenza;
 - collegamento tra la sede di Pesche e il Terminal di Isernia;
 - f) eventuali corse aggiuntive che dovessero ritenersi necessarie.
- Di affidare il servizio di trasporto gratuito tramite navette, con autorizzazione all'espletamento della procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.



36/2023, approvando il Capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara per un valore complessivo di 190.000,00 euro comprensivo di IVA, anche per far fronte ad eventuali corse straordinarie richieste dall'Università agli aggiudicatari legate ad esigenze particolari degli studenti UniMol, determinate da eventi una tantum, nonché a variazioni chilometriche delle tratte determinate da cambi della viabilità.

- Di individuare nella Dott.ssa Maria Delmedico il responsabile del procedimento della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di navette gratuite con il supporto della dott.ssa Rossella Cacchione e della dott.ssa Milena Iapalucci.
- Di individuare nel Dott. Vittorio Brunale il Direttore di esecuzione del relativo contratto per il servizio di navette gratuite, con il supporto dell'ing. Marco Di Pilla.
- Di autorizzare la pubblicazione dell'estratto bando di gara sulla GURI in favore della Ditta Info srl (P.I. 04656100726) per l'importo di € 581,99 (CIG ZFA3BA5BE0);
- Di autorizzare il versamento del contributo a favore dell'Anac per l'importo di € 225,00;
- Di autorizzare l'imputazione della spesa complessiva di € 581,99 sulla voce di costo COAN CA. 04. 041. 04. 01. 01 "Pubblicità obbligatoria" - Bilancio Anno 2023;
- Di autorizzare l'imputazione della spesa complessiva di € 225,00 sulla voce di costo COAN CA.04.046.01.02.02 "Altri tributi" - Bilancio Anno 2023
- Di autorizzare l'istituzione del progetto TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24 di complessivi euro 360.000,00 con imputazione al bilancio 2023 di:
 - euro 4.400,00 con prelievo dal progetto TRASPORTO_GRATUITO_STUDENTI_AA_18_19, sulla voce di costo CA.04.040.07.04.15 denominata *Oneri diversi*;
 - euro 107.861,86, con prelievo dal progetto TRASPORTO_STUDENTI_AA_21_22, sulla voce di costo CA.04.040.07.04.15 denominata *Oneri diversi*;
 - euro 100.000,00 sulla voce di costo CA.04.040.071.04.13 denominata *Altri interventi a favore degli studenti*;
 - euro 147.738,14 sulla voce di costo CA.04.041.05.01.02 denominata *Noleggi e spese accessorie*.
- Di autorizzare il Settore Contabilità e Tesoreria alla chiusura dei progetti TRASPORTO_GRATUITO_STUDENTI_AA_18_19 e TRASPORTO_STUDENTI_AA_21_22 e al trasferimento delle somme residue all'istituendo progetto TRASPORTO_STUDENTI_AA_23_24.
- Di autorizzare l'accantonamento per una successiva liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, della somma di 2.763,64 pari all'80% dell'importo lordo di € 3.454,00 dell'incentivo, riservato per le attività previste dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e alle figure professionali indicate nel presente provvedimento, secondo la ripartizione che verrà definita con successivo provvedimento. La spesa graverà sulla voce di costo CA.04.041.05.01.02 denominata "Noleggi e spese accessorie" nell'ambito del progetto TRASPORTI_STUDENTI_A.A._23_24;
- Di autorizzare l'accantonamento della quota del 20% pari ad € 690,36 destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche). La spesa graverà sulla voce di costo CA.04.041.05.01.02 denominata "Noleggi e spese accessorie" nell'ambito del progetto TRASPORTI_STUDENTI_A. A_23_24.



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_38382730 | Data richiesta | 06/11/2023 | Scadenza validità | 05/03/2024 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | SOCIETA' AUTOCOOPERATIVE TRASPORTI ITALIANI - SOCIETA' PER AZIONI |
| Codice fiscale | 00103170700 |
| Sede legale | CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO S N CAMPOBASSO CB 86100 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.