

Albo



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)**

DETERMINA N. 120

Del 28/06/2013

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C.S.N.C. di Assoro per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera – Piazza Armerina- Valguarnera mesi di aprile-maggio, per un totale di 47 giorni.- C.I.G. Z07092128D-

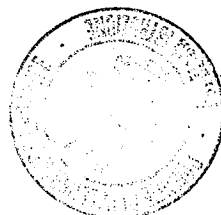
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2013, con la quale è stato autorizzato il Responsabile del Settore Socio-Culturale a porre in essere gli atti necessari a garantire il servizio trasporto interurbano alunni scuole medie superiori;
- Vista la determina n. 17 del 30/01/2013 del Responsabile del settore Socio Culturale con la quale è stata prevista al cap 1270- int 1/04/05/04 del redigendo bilancio 2013, la somma di € 124.800,00;
- Vista la determina n. 47 del 20/03/2013 con la quale si impegnava la somma di € 39.480,00 per il servizio di cui sopra e per giorni 47, mesi di aprile e maggio 2013, così suddivisa: € 27.196,00 al cap 1270 - int 1/04/05/04 ed € 12.284,00 come quota a carico dei genitori, da incamerare nell'apposito capitolo in entrata del redigendo bilancio 2013 ; e con la quale si affidava l'incarico del servizio trasporto studenti pendolari , sulla tratta Valguarnera – Piazza Armerina per giorni 47 mesi di **aprile** e **maggio** per un importo totale di € 39.480,00 Iva inclusa alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C s.n.c.di Assoro;
- Vista la fattura n. 124 del 21.06.2013 della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € 39.480,00 IVA compresa , allegata alla presente;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C s.n.c. con sede legale in Assoro alla C/da Piano della Corte , la fattura n. 124 del 21.06.2013 , per l'importo di € 39.480,00 IVA compresa , mediante accredito sul seguente conto : Banca Unicredit Group SPA filiale di Assoro codice IBAN IT14 J 0200883590 000300290196 , per fornitura servizio trasporto studenti pendolari su tratta Valguarnera - Piazza Armerina - Valguarnera,
- Disporre che gli uffici finanziari emettano in favore della Ditta sopra indicate il relativo ordine di pagamento sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 47 del 20/03/2013.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Assunta Maria Assunta



Il Responsabile del Settore Socio Culturale
Dott.ssa Maria Cristina Cafà