

Albo



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

DETERMINA N. 229

Del 20/11/2013

**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 mese di ottobre, per un totale di 27 giorni.- C.I.G. Z07092f28D-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE**

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 11/09/2013, 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 e venivano assegnate le risorse finanziarie;
- Vista la determina n. 189 del 25/09/2013 del Responsabile del settore Socio Culturale con la quale si impegnava, per il servizio di cui sopra, per giorni 27, mese di **ottobre** 2013, la somma di € **22.680,00** al cap 1270- int 1/04/05/04 del redigendo bilancio 2013, e si stabiliva di incamerare al cap. 245, come quota a carico dei genitori ( pari al 35%) € 7.930,00, e con la quale si affidava l'incarico del servizio trasporto studenti pendolari , sulla tratta Valguarnera – Piazza Armerina per giorni **27** mese di **ottobre** , per un importo di € 22.680,00 Iva inclusa alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C s.n.c.di Assoro;
- Vista la fattura n. 176 del 31.10.2013 della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € 22.680,00 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. 176 del 31.10.2013 , per l'importo di € 22.680,00 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. 189 del 25/09/2013.

Il Responsabile del procedimento  
Sig.ra Asaro Maria Assunta



Il Responsabile del Settore Socio Culturale  
Dott ssa Maria Cristina Cafà