



Albo

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

DETERMINA N. 38

Del 03/03/2014.

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 gennaio, per un totale di giorni 17- C.I.G. Z07092f28D-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 18/12/2013, 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, al fine di garantire l'attivazione del servizio di trasporto scolastico in assenza di servizio pubblico;
- Vista la determina n. 266 del 18/12/2013 del Responsabile del settore Socio Culturale con la quale si impegnava, per il servizio di cui sopra, per **giorni 17**, mese di **gennaio** 2014, la somma di € **14.280,00** al cap 1270- int 1/04/05/04 del bilancio pluriennale.
- Vista la determina n. 268 del 27/12/2013, in cui si stabiliva di incamerare al cap. 245, come quota a carico dei genitori (pari al 35%) € 4.998,00, e con la quale si affidava l' incarico del servizio trasporto studenti pendolari, sulla tratta Valguarnera – Piazza Armerina per giorni 17 del mese di gennaio , per un importo di € 14.280,00 Iva inclusa alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C s.n.c.di Assoro;
- Vista la fattura del mese di gennaio: n. 08 del 27/01/2014 , della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € **14.280,00** 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. 08 del 27/01/2014, per l'importo di € **14.280,00** 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. 266 del 18/12/2013.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Asaro Maria Assunta



Il Responsabile del Settore Socio Culturale
Dott ssa Maria Cristina Cafà

visto: Per la copertura della superiore spesa
Il Resp.le del Settore Economico Finanziario Dott. Calogero Centonze