



Albo

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

DETERMINA N. 65

Del 9/04/2014.

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 Febbraio, per un totale di giorni 27- C.I.G. Z160D07019

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 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina a contrarre n. 267 del 20/12/2013;
- Visto il verbale di gara del 13/01/20154;
- Vista la determina n. 5 del 17/01/2014 con la quale si approvava il verbale di gara e si affidava il servizio alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c. di Assoro;
- Vista la fattura del mese di febbraio n. 23 del 28/02/2014, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € 22.573,00 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. 23 del 28/02/2014, per l'importo di € 22.573,00 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. 5 del 17/01/2014.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa 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