



Allo

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

DETERMINA N. 117

Del 18-07-2014

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 maggio 2014, per un totale di 23 giorni e n. 19 corse di recupero - C.I.G. Z160D07019.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

- Richiamata la delibera della Giunta Municipale 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 assicurare l'attivazione del servizio di trasporto scolastico, in assenza di servizio pubblico;-
- Vista la propria 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 13.01.2014;
- Vista, altresì, la propria 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 n. 133 del 31.05.2014 della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € 23.200,00 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, allegate;
- 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. 133 del 31.05.2014, per l'importo di € 23.200,00 IVA compresa, mediante accredito sul seguente conto: Banca Unicredit Group SPA filiale di Leonforte codice IBAN IT 69E0200883660000300290196, per fornitura servizio trasporto studenti pendolari su tratta Valguarnera - Piazza Armerina – Valguarnera, mese di maggio 2014 e n. 19 corse di recupero.
- 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 Settore Socio Culturale
Dott.ssa Maria Cristina Cafà**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D. l.vo 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interenti/capitoli indicati nella determinazione stessa.

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Calogero Centonze**

