



plmo

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

DETERMINA N. *19*

Del *23-01-2015*

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 Novembre - Dicembre, per un totale di 38 giorni C.I.G. Z160D07019.

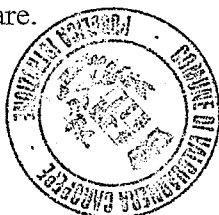
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 12/09/2014, 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, mediante proroga del contratto, al fine di garantire l'attivazione del servizio di trasporto scolastico in assenza di servizio pubblico;
- Vista la determina n. 161 del 17/09/2014 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la fattura del mese di **novembre** n. 177/PA del 29/11/2014, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € **17.557,00** IVA compresa, allegata alla presente;
- Vista la fattura del mese di **dicembre** n. 190/PA del 20/12/2014, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € **14.212,00** 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. 177/PA del 29/11/2014 relativa al mese di **novembre** di € **17.557,00** IVA compresa, e la fattura n. 190/PA del 20/12/2014, relativa al mese di **dicembre** di € **14.212,00** IVA compresa, mediante accredito sul seguente conto: Banca Unicredit Group SPA filiale di Leonforte codice IBAN IT69 E 02008 83660 000300290196, per fornitura servizio trasporto studenti pendolari su tratta Valguarnera - Piazza Armerina - Valguarnera, mesi di Novembre e Dicembre 2014.
- 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. 161 del 17/09/2014.
- Si da atto che non c'è altro da liquidare.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Assoro Maria Assunta



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

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Contonze