



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

DETERMINA N. 93

Del 14/04/2015

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 Gennaio e Febbraio 2015 . C.I.G. 6040129820.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 12/11/2014, 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, al fine di garantire l’attivazione del servizio di trasporto scolastico in assenza di servizio pubblico;
- Vista la determina n. 200 del 14/11/2014 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina n. 226 del 10/12/2014 con la quale veniva indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio;
- Visto il verbale di gara del 29/12/2014;
- Vista la fattura del mese di **gennaio** n. 5/PA del 31/01/2015, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l’importo complessivo di € **17.952,00** IVA compresa, allegata alla presente;
- Vista la fattura del mese di **febbraio** n. 16/PA del 28/02/2015, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l’importo complessivo di € **17.952,00** 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;
- Visto il Durc per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **35.904,00** rientra nei limiti dell’impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare le fatture n. 5/PA del 31/01/2015 e n. 16/PA del 28/02/2015, relative al servizio di trasporto alunni pendolari mesi di gennaio e febbraio 2015, per un importo complessivo di € **35.904,00**.
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della 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, 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 mesi di Gennaio e Febbraio 2015, per l’importo imponibile di € **32.640,00** sulla base dell’impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 200 del 14/11/2014 al cap. 1270 intervento 1/04/05/04, del predisponendo bilancio pluriennale 2014-2016 esercizio 2015.
- Liquidare, altresì, la somma di € **3.264,00** (IVA al 10%) a favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Asaro Maria Assunta



Il Responsabile del Settore Socio Culturale
Dott. Calogero Centonze

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 Centonze