

Alb



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

DETERMINA N. 98

del 20/04/2015

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 mese di Marzo 2015 . C.I.G. 6040129820.

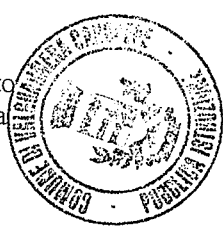
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE

- 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 elettronica del mese di **marzo** TD01 del 31/03/2015 n. di documento 32/PA, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l’importo complessivo di € **21.216,00** 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 € **21.216,00** rientra nei limiti dell’impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la fattura del mese di **marzo** TD01 del 31/03/2015 n. di documento 32/PA, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l’importo complessivo di € **21.216,00** IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni pendolari mese di marzo 2015 per giorni 26.
- 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 mese di Marzo 2015, per l’importo imponibile di € **19.287,27** 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 € **1.928,73** (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