



Aelmo

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

DETERMINA N. 242

del 01/12/2015

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 **settembre-ottobre** 2015 . C.I.G. 6040129820.

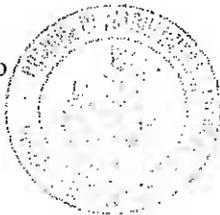
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE

- 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 relativa ai mesi di **settembre - ottobre** 2015 n. di documento 134/PA, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo imponibile di € **28.374,54** , 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 Dure per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **28.374,54** più l'imposta di € **2.837,46** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la fattura relativa ai mesi di **settembre - ottobre** 2015 n. di documento 134/PA, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro, relativa al servizio di trasporto alunni pendolari per giorni 38 più una corsa;
- 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: BCC La Riscossa di Regalbuto, filiale di Assoro codice IBAN: IT47K0895483590010000102065, per fornitura servizio trasporto studenti pendolari mesi di settembre – ottobre 2015, per l'importo imponibile di € **28.374,54** 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.
- Liquidare, altresì, la somma di € **2.837,46** (IVA al 10%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Assoro 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