



Albo

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

DETERMINA N. 55.....

del 22.04 - 2016

OGGETTO: Liquidazione somme alla Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera – Piazza Armerina- Valguarnera mesi di **Gennaio - Febbraio** 2016 . C.I.G. 65157620E7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28/10/2015, con la quale venivano impartite direttive e autorizzato il Responsabile del Settore 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. 220 del 02/11/2015 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina n. 258 del 16/12/2015 con la quale veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio;
- Visto il verbale di gara del 26/01/2016;
- Vista la determina n. 5 del 26/01/2016 che approvava il verbale, e affidava l'incarico alla ATI Beccaria-Cipolla;
- Vista la fattura elettronica relativa ai mesi di gennaio-febbraio 2016, per totali giorni 24, tipologia documento TD01, n. 01E/2016 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per l'importo imponibile di € 17.197,44 e di imposta pari ad € 1.719,74 per un totale di € 18.917,18 ;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti i Durc per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € 18.917,18 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 **gennaio-febbraio** 2016, per totali giorni 24, tipologia documento TD01, n. 01E/2016 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per l'importo imponibile di € 17,197,44 e di imposta pari ad € 1719,74 per un totale di € 18.917,18 ;
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe con sede legale in Corso Garibaldi 169, 94010 Villarosa, mediante accredito sul seguente conto: Istituto intesa San Paolo Agenzia di Villarosa IBAN: IT36Q0306983740100000001873 , per fornitura servizio trasporto studenti pendolari , per l'importo imponibile di € 17.197,44 sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 220 del 02/11/2015 al cap. 1270 intervento 1/04/05/04 del bilancio 2016.
- Liquidare, altresì, la somma di € 1.719,74 (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