



Albo

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

DETERMINA N. 63

del 18/05/2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione per il servizio trasporto studenti pendolari sulla tratta Valguarnera - Piazza Armerina-Valguarnera – mese di Gennaio giorni 18 C.I.G. 6040129820.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

- **Richiamata** la determinazione n. 200 del 14/11/2014 di prenotazione somme;
- **Richiamata** la determinazione n. 2 del 05/01/2016 di prenotazione somme e proroga affidamento incarico per il servizio trasporto studenti pendolari sulla tratta Valguarnera - Piazza Armerina-Valguarnera ;
- **Dato atto** che con la succitata determina si prenotavano le somme per giorni 15 e comunque fino alla data del nuovo affidamento;
- **Considerato** che il servizio è stato affidato da giorno 07/01/2016 e si è concluso con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e l'affidamento alla Ditta aggiudicataria e che pertanto si è reso necessario prorogare di altri 3 giorni sino al 28/01/2016, onde non interrompere un pubblico servizio;
- **Vista** la fattura elettronica TD01 relativa al mese di gennaio 2016 per giorni 18, n. di documento 3/PA, della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo imponibile di €13.352,73 e di imposta pari ad € 1,335,27;
- **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;
- **Impegnare** al cap 1270 la somma di € 2,170,00 già prenotate con determina n. 2 del 05/01/2016 e liquidare la complessiva somma di € **14.688,00**, occorrente per giorni 18, (€ 12.518,00 al n. 14/2015 ed € 2,170,00 al n. 46/2016);
- **Accertato** che la spesa complessiva da liquidare di € **14.688,00** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- **Impegnare** al cap 1270 la somma di € 2,170,00 già prenotate con determina n. 2 del 05/01/2016 e liquidare la complessiva somma di € **14.688,00**, occorrente per giorni 18, (€ 12.518,00 al n. 14/2015 ed € 2,170,00 al n. 46/2016);
- **Liquidare** la fattura con tipologia di documento TD01 relativa al mese di gennaio 2016 per giorni 18, n. di documento 3/PA della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo di Assoro per l'importo complessivo di € **14.688,00** IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni pendolari mese di gennaio giorni 18;
- **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: BBC La Riscossa di Regalbuto filiale di Assoro codice IBAN: IT 47K0895483590010000102065, per fornitura servizio trasporto studenti pendolari mese di gennaio 2016 giorni 18, per l'importo imponibile di € **13.352,73** sulla base dell'impegno di spesa al cap. 1270 (Impegno n. 14/2015 e Prenotazione n. 46/2016) Missione 4, Programma 6, Titolo 1, Macro-aggregato 3/2/15/2.
- **Liquidare**, altresì, la somma di € **1.335,27** (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