



Almo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N. 116

del 28/11/2016

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

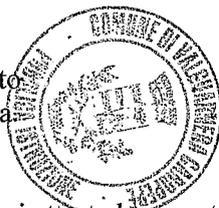
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

- 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;
- Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 29/06/2016 è stato approvato il PEG 2016 e assegnate le risorse ai responsabili dei servizi;
- Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/2017/2018;
- Vista la fattura elettronica acquisita con n. 0012001 del 17/10/2016, relativa al mese di **settembre** - 2016, per totali giorni 15, tipologia documento TD01, n. 5E/2016 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per l'importo imponibile totale di € 10.748,40 e di imposta totale pari ad € 1.074,84 ;
- 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 € **11.823,24** 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 al mese di **settembre** 2016, per totali giorni 15, tipologia documento TD01, n. 5E/2016 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per l'importo imponibile di € 10.748,40 e di imposta pari ad € 1.074,84 per un totale complessivo di € 11.823,24;
- 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 € **10.748,40** 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 € **1.074,84** (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