



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 419 del 06-07-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. 696484109E

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 Marzo - 2017 da giorno 22 .

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di luglio il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21/10/2016, 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. 176 del 15/12/2016 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina n. 186 del 27/12/2016 con la quale veniva indetta la procedura per l'affidamento del servizio;
- Vista la determina di revoca n. 10 del 24/01/2017;
- Richiamata integralmente la determina a contrarre n. 71 del 13/02/2017 di indizione di gara R.D.O. su MEPA;
- Visto il verbale di gara del 07/03/2017;
- Vista la determina n. 153 del 14/03/2017 che approvava la proposta di aggiudicazione, e affidava l'incarico alla ATI Beccaria-Cipolla per l'importo contrattuale di € 154.596,00 IVA esclusa;
- Considerato che il nuovo servizio partiva dal 22/03/2017;
- Vista la fattura elettronica acquisita con prot. n. 5172 del 16/05/2017, del mese di **Marzo** 2017 da giorno 22 al 31/03/2017, per totali giorni **9**, tipologia documento TD01, n. 01E/2017 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visti i Dure per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di **€ 7.652,50** 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 **marzo** 2017 da giorno 22 al 31/03/2017, per totali giorni **9**, tipologia documento TD01, n. 01E/2017 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per l'importo imponibile di **€ 6.956,82** e di imposta pari ad **€ 695,68** per un totale complessivo di **€ 7.652,50** ;
- 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 **€ 6.956,82** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 153 del 14/03/2017.

- Liquidare, altresì, la somma di € **695,68** (IVA al 10%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.163/2017

Li 06-07-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero