



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 420 del 06-07-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. 65157620E7

Oggetto: Integrazione impegno e 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 .

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. 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 determina di integrazione impegno di spesa n. 138 del 31/10/2016;
- Vista la determina n. 10 del 24/01/2017 con la quale si impegnava la somma necessaria ad effettuare una proroga tecnica limitatamente al tempo necessario all'aggiudicazione della nuova gara e per presunti giorni 36;
- Vista altresì la determina n. 245 del 19/04/2017 che integrava l'impegno somme della determina n. 10 per ulteriori giorni 5;
- Considerato che occorre integrare l'impegno assunto con determina n. 245 di ulteriori € 15.287,78 ;
- Vista la fattura elettronica acquisita con prot. n. 5171 del 16/05/2017, relativa al mese di **Marzo** - 2017, per totali giorni **17**, fino al giorno 21/03/2017 tipologia documento TD01, n. 04E/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 € **15.287,78** rientra nei limiti dell'impegno contrattuale assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) Di **impegnare** la complessiva somma di € **15.287,78 nel bilancio 2017**

Missione	4	Programma	6	Titolo	1	Macroag g	3-2-15-2
Cap./ Art.	1270	Descrizione					

SIOPE		CIG	65157620E7	CUP	
Creditore	ATI Beccaria -Cipolla				
Causale	Liquidazione fatture trasporto scolastico				
Modalità finan.	Bilancio comunale				
		Importo	€ 15.287,78		

- **3) di imputare** la spesa complessiva di €. **15.287,78**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1270		

- **4) di accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
immediato	15.287,78

- Integrare l'impegno assunto con determina n. 245 del 19/04/2017 di ulteriori € **15.287,78**;
- Liquidare e pagare la fattura relativa al mese di **marzo** 2017, per totali giorni 17, tipologia documento TD01, n. 04E/2017 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per l'importo imponibile di € **13.125,87** e di imposta pari ad € **1.312,59** per un totale complessivo di € **15.287,78** ;
- 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 € **13.125,87** sulla base dell'impegno di spesa operato con le sopra citate determina n. 10 del 24/01/2017 e determina n. 245 del 19/04/2017 al cap. 1270 miss. 4 progr.6 titolo 1 macro 3-2-15-2 del bilancio 2017.
- Liquidare, altresì, la somma di € **1.312,59** (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.309/ 2017

Lì 06-07-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero