



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 556 del 23-10-2018

Ufficio 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 mesi di maggio-giugno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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;
- Vista la determina n. 191 del 03/04/2018 di impegno di spesa per proroga tecnica contrattuale ;
- Vista la fattura elettronica, del mese di **maggio- giugno 2018**, per giorni **26** tipologia documento TD01, n. documento 7E/2018 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla di € 20.493,62;
- Vista altresì la fattura di storno parziale n. 2NCE/2018 del 26/09/2018 di € 300,00;
- 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 € **20.193,62** 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 **maggio-giugno 2018**, tipologia documento TD01 n. 7E/2018 con relativo storno n. 2NCE/2018 del 26/09/2018 della Ditta A.T.I. Beccaria Epifanio e Cipolla Giuseppe per giorni 26 per un totale complessivo di € **20.193,62** ;
- 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 € **18.357,83** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 153 del 14/03/2017 e determina n. 191 del 03/04/2018.
- Liquidare, altresì, la somma di € **1.835,79** (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 dott. Nicolosi Pierpaolo

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

annotazioni: IMP. N. 173

Lì 23-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo