



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 762 del 11-11-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. 7771767902

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina- Valguarnera mese di settembre 2019.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il 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;

- Vista la determina a contrarre del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 57 del 30/01/2019 con la quale venivano prenotate le somme ed indetta la procedura per l'affidamento del servizio con gara telematica su Mepa di Consip;
- Visto il verbale di gara n. 3 del 22/02/2019 ;
- Vista la determina n. 147 del 11/03/2019 con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione e veniva affidato il Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Valguarnera Piazza Armerina anno 2019-2020 alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo con sede legale in via C/da Piano della Corte Assoro e venivano impegnate le somme;
- Visto lo storno di fattura n. 1/A del 24/05/2019;
- Vista la fattura elettronica, del mese di **settembre** 2019, per giorni **16** (di cui un giorno con solo due autobus) n. documento 143/PA del 30/09/2019 della Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo;
- 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;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **12.926,30** 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 2019**, documento TD01 n. 143/PA della Ditta F.lli Guarrera per giorni **16**, per un totale complessivo di € **12.926,30** ;
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo con sede legale in via C/da Piano della Corte Assoro, mediante accredito sul seguente conto Istituto finanziario BCC La Riscossa di Regalbuto filiale di Assoro IBAN : IT 47K0895483590010000102065, per l'importo imponibile di € **11.751,18** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 147 del 11/03/2019 sul bilancio 2019.

Liquidare, altresì, la somma di € **1.175,12** (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. Interlicchia Giuseppe

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. 52

Lì 11-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe