



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 38 del 21-01-2021

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 dal 14 al 23 ottobre 2020.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Visti i Decreti Sindacali n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- 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;
- Vista altresì la determina n. 608 del 15/09/2020 che implementava il servizio all'apertura dell'anno scolastico per consentire un utilizzo dell'80% dei posti a sedere come da DPCM del 07/09/2020;
- Vista altresì la determina n. 694 del 07/10/2020 di proroga tecnica contrattuale;
- Vista la fattura elettronica, relativa al periodo da giorno **14 ottobre** fino a giorno **23 ottobre 2020**, per un totale di giorni **8** n. documento 22/PA del 23/10/2020 della Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo;
- Dato atto che il servizio, a causa del DPCM che stabiliva l'obbligo della DAD per le scuole superiori a partire dal 23 ottobre, è stato interrotto;
- 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 che si allega;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **8.656,03** 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 periodo da giorno 14 ottobre fino a giorno 23 ottobre 2020, documento n. 22/PA della Ditta F.lli Guarrera per giorni **8**, per un totale complessivo di € **8.656,03**;
- 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 € **7869,12** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 147 del 11/03/2019 sul bilancio 2020 in corso di formazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **786,91** (IVA al 10%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.
- Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 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. L'importo della spesa viene liquidato dopo la regolare esecuzione dei lavori, presentazione della fattura e verifica DURC.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to GIARMANA 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. 473

Lì 21-01-2021

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