



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 552 del 17-08-2021

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

Oggetto: Impegno somme e liquidazione alla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina-Valguarnera mesi di: febbraio-marzo-aprile 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di agosto 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.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- 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 la determina n. 694 del 07/10/2020 di proroga tecnica contrattuale;
- Vista la determina di impegno somme n. 957 del 30/12/2021;
- Vista altresì la determina di prenotazione somme per implementazione per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVI-19 n. 170 del 05/03/2021;
- Vista la fattura elettronica, relativa al periodo da giorno **08 febbraio** fino a giorno **12 aprile 2021**, per un totale di giorni 42 n. documento 1/PA del 12/04/2021 della Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo;
- Dato atto che il servizio, nel mese di marzo ha subito una implementazione per misure di distanziamento anticovid e pertanto è necessario impegnare la somma di € 2.272,87 già prenotata con determina n. 170 del 05/03/2021 al cap. 2542/2, misure anticovid, che mirava a fronteggiare tutte i probabili mutamenti di percentuale alunni in presenza;
- 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 € **35.223,84** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Impegnare la somma di € 2.272,87 già prenotata con det. di prenotazione n. 170 del 05/03/2021 al cap. 2542/2, spese per implementazione trasporto alunni misure anticovid;
- Liquidare e pagare la fattura del trasporto scolastico relativa al periodo da giorno 8 febbraio 2021 al 12 aprile 2021, documento n. 1/PA della Ditta F.lli Guarrera per totali giorni **42**, per un totale complessivo di € **35.223,84**;
- 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 € **32.021,67** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 957 del 30/12/2020 e la rimanente somma sulla base della sopracitata determina n. 170 del 05/03/2021, sul bilancio 2021 in corso di formazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **3.202,17** (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 e che 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. 667/20, 339/21

Lì 17-08-2021

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