



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 918 del 20-12-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO  
CIG n. 8670472BD5

**Oggetto: Impegno somme e liquidazione alla Ditta R.T.I. Sada Tours SRL e Autoservizi F.lli Guarrera per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina - Valguarnera mese di: novembre 2021.**

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- 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.
- VISTO il 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 AA. GG n. 209 del 25/03/2021 con la quale venivano prenotate le somme ed indetta la procedura per l'affidamento del servizio con gara telematica su Mepa di Consip;
- Vista la determina n. 240 del 13/04/2021 con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione e veniva affidato, sotto riserve di legge, il Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Valguarnera Piazza Armerina anno 2021-2022 al RTI ditta Sada Tours SRL e ditta Autoservizi F.lli Guarrera & C. SNC e venivano impegnate le somme;
- Vista la determina n. 368 del 26/05/2021 di aggiudicazione definitiva;
- Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta Sada Tours SRL, contenente nel dettaglio i mezzi impiegati per le singole settimane relativa al mese di **novembre** 2021, n. documento 91/2021 del 14/12/2021 per complessivi € 8.355,20;
- Vista la fattura elettronica, emessa dalla ditta Autoservizi F.lli Guarrera & C. contenente nel dettaglio i mezzi impiegati per le singole settimane, relativa al mese di **novembre** 2021, n. documento 17/PA del 08/12/2021, per complessivi € 9.279,20;
- Dato atto che il servizio, per ottemperare alle misure di distanziamento anticovid, ha mantenuto una percentuale del 80% dei posti a sedere per autobus impiegato;
- Vista la determina a contrarre n. 209 del 25/03/2021 che prenotava le somme e conteneva un prospetto del quadro economico comprendente al cap. 2542/2 la somma per misure anticovid;
- Dare atto che la spesa complessiva da liquidare di € **17.634,40**, considerata la percentuale del 80% dei posti a sedere per misure di distanziamento, è comprensiva della somma prenotata al cap. 2542/2, spese per trasporto alunni misure anticovid che si può quantificare in € **3.526,88** e che pertanto occorre impegnare al cap. 2542/2 tale somma;
- Vista la determina n. 240 del 13/04/2021 che impegnava le somme per il servizio di trasporto scolastico al cap. 1270;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Sada Tours SRL;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari della ditta Autoservizi F.lli Guarrera;
- Visto il Durc regolare di entrambe le ditte in RTI , per la regolarità contributiva che si allega;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **17.634,40** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

#### **D E T E R M I N A**

- Impegnare la somma di € **3.526,88**, già prenotata con det. n. 209 del 25/03/2021 al cap. 2542/2 macroagg. 03-01-999;
- Liquidare e pagare la fattura del trasporto scolastico relativa al mese di **novembre** 2021, n. documento 91/2021 del 14/12/2021 della ditta Sada Tours SRL per un totale complessivo di € 8.355,20;
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta Sada Tours SRL con sede legale in via Papa Montini, 21 Piazza Armerina, mediante accredito sul seguente conto Istituto finanziario CREDEM BANCA di Piazza Armerina, come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile di € **7.595,64** sulla base

dell'impegno di spesa operato con la sopraccitata determina, sul bilancio 2021 in corso di approvazione.

- Liquidare, altresì, la somma di € **759,56** (IVA al 10%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972
- Liquidare e pagare la fattura del trasporto scolastico relativa al mese di **novembre** 2021, n. documento 17/PA del 08/12/2021, della Ditta F.lli Guarrera, per un totale complessivo di € 9.279,20;
- 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, come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile di € **8.435,64** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopraccitata determina, sul bilancio 2021 in corso di approvazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **843,56** (IVA al 10%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.
- Dare atto che la complessiva somma di € **17.634,40**, viene liquidata per € **14.107,52** cap 1270 macroagg. 3-2-15-02 e per € **3.526,88** al cap. 2542/2 macroagg. 03-01-999:
- 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 Lo Bartolo Salvatore

---

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. 155/586

Lì 20-12-2021

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