



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 182 del 21-03-2022

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: gennaio 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di marzo 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 delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
 - 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 **gennaio 2022**, n. documento 2/2022 del 08/02/2022 per complessivi € 3.342,08;
 - 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 **gennaio 2022**, n. documento 2/PA del 13/02/2022, per complessivi € 3.711,68;
 - 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;
 - Dare atto che la spesa complessiva da liquidare di € **7.053,76**, considerata la percentuale del 80% dei posti a sedere per misure di distanziamento, è comprensiva della somma pari al 20% del costo del servizio, spese per trasporto alunni misure anticovid, che si può quantificare in € **1.410,76** e che pertanto occorre impegnare al cap. 2542/9 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 altresì la determina di reimputazione somme n. 936 del 22/12/2021;
 - 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 € **7.053,76** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
 - Per tutto quanto precede,
- D E T E R M I N A**
- Impegnare la somma di €2.645,16, pari al 20% del costo del servizio, per misure anti covid, al cap. 2542/2 macroagg. 03-01-999:

- Liquidare e pagare la fattura del trasporto scolastico relativa al mese di **gennaio 2022**, n. documento 2/2022 del 08/02/2022 della ditta Sada Tours SRL per un totale complessivo di € 3.342,08;
- 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 **€3.038,25** sulla base dell'impegno di spesa operato con le sopraccitate determinazioni, sul bilancio 2022 in corso di formazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **303,83** (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 **gennaio 2022**, n. documento 2/PA del 13/02/2022, della Ditta F.lli Guarrera, per un totale complessivo di € 3.711,68;
- 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 € **3.374,25** sulla base dell'impegno di spesa operato con le sopraccitate determinazioni, sul bilancio 2022 in corso di formazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **337,43** (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 € **7.053,76**, viene liquidata per € **5.643,00** al cap 1270 macroagg. 3-2-15-02 e per € **1.410,76** al cap. 2542/9 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. 88-155

Li 21-03-2022

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