



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 87 del 14-02-2023

Ufficio

CIG n. 8670472BD5

Oggetto: 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 2023.

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Amatore Santina

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- 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 2023**, n. documento 25/2023 del 02/02/2023 della ditta Sada Tours SRL per un totale complessivo di € 4.213,66;
- 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 2023**, n. documento 12/FPA del 9/02/2023 per complessivi € 7.977,32;
- Dato atto che il servizio, nel mese di gennaio 2023 ha mantenuto una percentuale del 100% dei posti a sedere, più 4 corse al rientro di lunedì, pertanto gli importi corrispondono al servizio reso;
- Dare atto che la spesa complessiva da liquidare è di € **12.190,98**.
- 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 determina di prosecuzione servizio e proroga tecnica contrattuale n. 2 del 05/01/2023;
- 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 i Durc regolari di entrambe le ditte in RTI , per la regolarità contributiva che si allegano;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **12.190,98** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la fattura del trasporto scolastico relativa al mese di **gennaio 2023**, n. documento 05/2023 del 05/01/2023 della ditta Sada Tours SRL, per un totale complessivo di €4.213,66;
- 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 € **3.830,60**, sulla base dell'impegno di spesa operato con le sopraccitate determinazioni.
- Liquidare, altresì, la somma di € **383,06** (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 2023**, n. documento 12/PA del 09/02/2023, della Ditta F.lli Guarrera, per un totale complessivo di € 7.977,32;
- 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 € **7252,11** sulla base dell'impegno di spesa operato con le sopraccitate determinazioni .

- Liquidare, altresì, la somma di € **725,21** (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 € **12.190,98** viene liquidata al cap. 1270 macroagg. 3-2-15-02 del bilancio 2023 di cui € 4.264,34 con determina n. 936/21 e € 7.926,64 con determina n 2 del 05/01/2023;
- 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 P.S.C.
f.to dott.ssa Amatore Santina

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 14-02-2023

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