



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**Registro Generale n. 414 del 16-06-2023**

**Ufficio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI -  
SPORT TURISMO SPETTACOLO**

**CIG: Z9E395D7CD**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA AUTOSERVIZI FRATELLI  
GUARRERA NELL'AMBITO DELLA GITA OVER 60**

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di giugno 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 il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n° 140 del 07.12.2022 avente per oggetto "Presenza di atti risultanti dalle preferenze espresse dalla cittadinanza in merito alle proposte progettuali per l'utilizzo delle somme destinate alle forme di "democrazia partecipata" ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n° 5/2014";

**Richiamata** la Determina di Responsabile n. 922 del 31/12/2022, avente per oggetto: “Affidamento incarico alla Ditta Autoservizi Fratelli Guarrera nell'ambito delle gite 2023”;

**Considerato** che con la sopracitata Determina era stata impegnata la complessiva somma di € 2.789,00 per l'organizzazione di due gite over 60 da svolgersi una in data 11/03/2023 presso la città di Agrigento e l'altra in data 30/09/2023 presso la città di Ragusa;

**Preso atto** che alla data di scadenza del bando, inerente la partecipazione alla gita dei cittadini over 60 ad Agrigento, il numero dei richiedenti risultava essere superiore a quello previsto;

**Considerato** che è stata richiesta con nostra nota n. 2584 del 21/02/2023 una rimodulazione del preventivo, alla Ditta Autoservizi Fratelli Guarrera, al fine di consentire a tutti i cittadini richiedenti di poter partecipare alla gita ad Agrigento, sacrificando la gita prevista presso la città di Ragusa;

**Visto** il preventivo rimodulato, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 24/02/2023 con il n. 3064, dal quale si evince che il costo per tre pullman posti 54+79+79 per il giorno 11 Marzo c.a. ammonta ad € 2.800,00;

**Accertato** che la Ditta Autoservizi Fratelli Guarrera ha portato a termine il servizio, in maniera impeccabile, così come da noi richiesto;

**Considerato** che la suddetta Ditta ha autocertificato la propria regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

**Visto** il DURC in corso di validità della Ditta Autoservizi Fratelli Guarrera, che si allega alla presente;

**Richiamato** il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. **Z9E395D7CD**;

**Esaminata** la fattura elettronica 42/PA del 07/06/2023, che si allega alla presente Determinazione di Responsabile;

**Stimato** di dover procedere alla liquidazione della somma di € 2.789,00 IVA al 10% inclusa;

**Accertato** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Liquidare e pagare** la somma di € 2535,45 IVA al 10% esclusa alla Ditta Autoservizi Fratelli Guarrera, mediante accredito come da tracciabilità dei flussi finanziari allegata che per l'osservanza del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 non è visionabile né pubblicabile;

**Causale** pagamento fattura elettronica n. 42/PA del 07/06/2023, sulla base dell'impegno di spesa operato con determinazione n. 922 del 31/12/2023 al cap. 275/3 Missione 18 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregati 10 99 99 999 del Bilancio 2023 in corso di formazione;

**Accantonare la somma di € 253,55** per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art.17 ter Dpr 633/72;

**Accertare,** ai sensi dell'articolo 183 comm.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 relativa fattura e la verifica del DURC.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to MARIA ASSUNTA ASARO

**Il Responsabile del Settore PSC**

F.to Santina Amatore

---

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

annotazioni:

Lì 16-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia