



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 708 del 31-10-2023

Ufficio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI -
SPORT TURISMO SPETTACOLO

CIG: 972014770D

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 settembre 2023.

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di ottobre 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 determina a contrarre del Responsabile del Settore n. 165 del 20/03/2023 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. 232 del 11/04/2023 con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione, veniva affidato, sotto riserve di legge, il Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Valguarnera Piazza Armerina anno 2023-2024 al RTI ditta SA.Da Tours SRL e ditta Autoservizi F.lli Guarrera & C. SNC e venivano impegnate le somme;
- Vista la determina n. 473 del 05/07/2023 di aggiudicazione definitiva;
- Vista la fattura elettronica emessa dalla ditta Sa.Da Tours SRL, contenente nel dettaglio i mezzi impiegati per le singole settimane relativa al mese di **settembre** 2023, n. documento 219/2023 del 19/10/2023 per un totale complessivo di €3.293,29;
- 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 **settembre** 2023 n. documento 81/PA del 09/10/2023 per complessivi € 6.793,49;
- Considerato che il servizio, ha avuto inizio il giorno 12 settembre e pertanto gli importi corrispondono al servizio reso;
- Dato atto che la spesa complessiva da liquidare è di € **10.086,78**;
- 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;
- Visti 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 € **10.086,78** 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 **settembre** 2023, n. documento 219/2023 del 19/10/2023 della ditta Sada Tours SRL, per un totale complessivo di €3.293,29;
- 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 € **2.993,90** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determinazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **299,39** (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 **settembre** 2023, n. documento 81/PA del 09/10/2023, della Ditta F.lli Guarrera, per un totale complessivo di € 6.793,49;
- 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 € **6.175,90** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determinazione .
- Liquidare, altresì, la somma di € **617,59** (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 € 10.086,78, impegnata con determina n. 232 del

- 11/04/2023, viene liquidata al cap. 1270 macroagg. 3-2-15-02 del bilancio 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.
- Dare atto che la verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. 602/73, sarà effettuata in sede di emissione del mandato di pagamento

Il Responsabile del procedimento

F.to MARIA ASSUNTA ASARO

Il Responsabile del Settore

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 31-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE