



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 525 del 09-09-2024

Ufficio:

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 maggio-giugno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di settembre 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;
- 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- 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 maggio-giugno 2024, n. documento 147/2024 del 04/07/2024 per un totale complessivo di € 7.117,33;
- 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 maggio-giugno 2024 n. documento 69/PA del 27/06/2024 per complessivi €13.352,57;
- Dato atto che la spesa complessiva da liquidare è di € 20.469,90;
- 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 € 20.469,90 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 della ditta SA.Da Tours SRL, relativa al mese di maggio-giugno 2024, n. 147/2024 del 04/07/2024 per un totale complessivo di € 7.117,33
- 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 € 6.470,30 sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determinazione.
- Liquidare, altresì, la somma di € 647,30 (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 della Ditta F.lli Guarrera, relativa al mese di maggio-giugno 2024, n. documento 69/PA del 27/06/2024 per complessivi €13.352,57.
- 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 €12.138,70 sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determinazione .
- Liquidare, altresì, la somma di € 1213,87 (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 € 20.469,90, impegnata con determina n. 232 del 11/04/2023, viene liquidata al cap. 1270 macroagg. 3-2-15-02.

- 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 Dott. Salvatore Lo Bartolo

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

annotazioni:

Lì 11-09-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella