



COMUNE DI MAZZARRONE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 03.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

OGGETTO: Trasporto scolastico alunni pendolari della scuola secondaria di secondo grado. Tratta: Mazzarrone- C.Gulfi – Mazzarrone, di cui alla Delibera n. 124 del 12/10/2018. Marzo 2019. Liquidazione. CIG : Z4126C932F.

Premesso che con Determina Dirigenziale 49 del 21/01/2019 è stata impegnata la somma di € 8.400,00 per assicurare in via presuntiva il pagamento degli abbonamenti, relativamente al periodo gennaio– giugno 2019, per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado frequentante l'Istituto Principi Grimaldi di Chiaramonte Gulfi;

Che il servizio di trasporto di cui sopra è stato affidato alla Ditta CM TRAVEL – GRUPPO CARCO' e MAUGERI SRL "con sede legale in c/da Puitta, a Mineo- e con P.I.04668500871, tramite affidamento a terzi in regime di convenzione, come da Delibera di G.M. n. 174 del 29/01/18;

Accertato che il servizio di cui sopra è stato regolarmente svolto, relativamente al mese di marzo 2019;

Che la sopra Ditta ha presentato regolare **Fattura N. 11/PA del 29/03/19** (Ns. Prot. n.4044 del 01/04/2019) dell'importo di € 1.739,76 comprensivo di IVA al 10% (relativamente al suddetto periodo);

Che per quanto sopra occorre liquidare la suddetta Fattura di € 1.739,76 Iva inclusa al 10% di cui all'impegno N.58 del 21/01/19- Cap. 581 bilancio 2019 e di cui alla determinazione N. 49 del 21/01/19 nel seguente modo: per € 1.581,60 a favore della ditta sopraccitata e per € 158,16 a favore dell'erario tramite versamento Mod. F. 24 E.P.;

Precisato che la liquidazione deve essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 4 della Convenzione tra il Comune e la summenzionata Ditta così come approvata con Delibera di G.M. N. 124 del 12/10/18;

Accertata la regolarità contributiva (DURC);

Visto l'O.R.EE.LL.vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

1) Di liquidare e pagare la Fattura N.11/PA del 29/03/19 (Ns. Prot. n.4044 del 01/04/19) dell'importo di € 1.739,76 comprensivo di IVA al 10% (relativamente al mese di marzo 2019), nel seguente modo: per € 1.581,60 a favore della ditta CM TRAVEL – GRUPPO CARCO' E MAUGERI SRL con sede legale in c/da Puitta a Mineo, sul conto IBAN **IT77S052168391000000240610** e per € 158,16 a favore dell'erario mediante versamento F.24;

2) Di dare atto che la superiore somma trova copertura sul Cap.581, giusto impegno N.58 del 21/01/19 del bilancio 2019 e di cui alla determinazione n. 49 del 21/01/19.

Il Responsabile del Servizio
Maria Bellasai

IL CAPO DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

La superiore proposta del responsabile del responsabile del Servizio Culturale e alla Persona;
Il vigente statuto Comunale;
Il Decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto di far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Servizio alla Cultura e alla Persona, meglio descritta nella parte pregressa del presente provvedimento

Il Capo dell'Area Amministrativa
D.ssa Santina Paradiso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs 18/08/n° 267, si attesta la copertura e si annota l'impegno di spesa:

Impegno N. 58 del 2.01.2019 cap. 581 Bilancio 2019 € 1139,76

Il Capo dell'Area Economico Finanziaria
D.ssa Giovanna Iacono

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio della Pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n.69

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE