



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**  
**PAESE A VOCAZIONE TURISTICA D. A. 2101 del 02/12/2014**  
**SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 261  
REGISTRO DI SEGRETERIA N° 695

DEL 09/12/2015  
DEL 11/12/2015

Oggetto: Liquidazione in favore della Ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi, relativa al trasporto degli alunni pendolari per il mese di Novembre 2015 - Codice CIG: Z8DI6A33AD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- ❖ che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15.10.2015 di I.E. sono state assegnate al responsabile del Settore le somme per assicurare il servizio di trasporto gratuito agli studenti pendolari per i mesi di Novembre e Dicembre 2015 e per i mesi da Gennaio a Giugno 2016;
- ❖ che con determinazione del Responsabile del Settore n. 224 del 16.10.2015 (registro di segreteria n. 579 del 21.10.2015) è stata impegnata la somma necessaria per il suddetto servizio;
- ❖ che con determinazione del responsabile del Settore n. 227 del 20.10.2015 (Reg. di segr. n.574 del 20.10.2015) è stato affidato alla suddetta ditta, per i mesi di Novembre e Dicembre 2015 e per i mesi da Gennaio a Maggio 2016, il servizio di trasporto degli alunni pendolari, con il rilascio di abbonamenti settimanali e mensili;
- ❖ che il servizio è stato regolarmente svolto;

Vista la regolarità del DURC ;

Vista la Fattura n. 51/PA del 30/11/2015 presentata dalla ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi, assunta al prot. n. 10948 del 30/11/2015 dell'importo di € 1.129,70 IVA inclusa, relativa agli abbonamenti del mese di Ottobre 2015 per la tratta Palazzo Adriano-Corleone e viceversa, depositata agli atti dell'ufficio servizi sociali;

Ritenuto pertanto di dover liquidare e pagare alla Ditta di cui sopra la somma dovuta per il servizio svolto

PROPONE

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.129,70 IVA inclusa a saldo della fattura di cui in premessa.

Di liquidare e pagare la somma di € 1.027,00 al netto dell'IVA in favore della Ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi e secondo le modalità di pagamento richieste.

Di dare atto che la somma di € 102,70 quale IVA al 10% sarà versata da questa amministrazione direttamente all'erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/1972 (split payment).

Di imputare la suddetta somma al capitolo n° 10450304, art. 1, del bilancio 2015 in voce "Spese varie di assistenza scolastica trasporto alunni L. R. 5/98", imp. n° 501 del 15/10/2015.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge n. 69 del 18/6/2009.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, affinché operato il riscontro contabile emetta il relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Antonietta Glaviano

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
Vista la determinazione sindacale n° 26 del 30/09/2015 , con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore IV;  
Visto il D. Lgs. n°267/2000;  
Vista la legge n°30 del 23/12/2000

## DETERMINA

- di approvare integralmente la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Settore  
F.to D.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l'esatta imputazione di spesa,  
la copertura finanziaria e la relativa capienza del  
capitolo. Imp. N. 501 del 15-10-2015.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
10.12.2015 F.to Dott. Giuseppe Parrino