



**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° 239  
REGISTRO DI SEGRETERIA N° 646

DEL 16/11/2015  
DEL 23/11/2015

Oggetto: Liquidazione in favore della Ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi, relativa al trasporto degli alunni pendolari per il mese di Ottobre 2015 - Codice CIG: Z73163FB40

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- ❖ che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.09.2015 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 Settembre e Ottobre 2015;
- ❖ che con determinazione del Responsabile del Settore n. 181 del 14.09.2015 (registro di segreteria n. 493 del 15.09.2015) è stata impegnata la somma necessaria per il trasporto alunni pendolari per i mesi di Settembre e Ottobre 2015.
- ❖ che con determinazione del responsabile del settore n. 199 del 28-09-2015 (Reg. di segr. n.534 del 29.09.2015) è stato affidato alla suddetta ditta per il mese di Ottobre 2015 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. 47/PA del 30/10/2015 presentata dalla ditta La Rosa Giuseppe di Lercara Friddi, assunta al prot. n. 9870 del 02/11/2015 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° 1040503, art. 1, del bilancio 2015 in voce "Spese varie di assistenza scolastica trasporto alunni L. R. 5/98", imp. n°444 del 08/09/2015.

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

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. 444 del 08-09-2015

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