

COPIA

N. Gen.le 1025 del 21/12/2018

N. di Settore 363 del 21/12/2018



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI” IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fattura Ditta INTERBUS - Enna per acquisto abbonamenti scolastici - Dicembre 2018

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n. 54 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi:

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con

la quale è stato approvato: " Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 29.11.2018, esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di gestione 2018-2019, a seguito della " Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000";

Richiamata la determina n. 771 del 30/10/2018, ad oggetto: " Impegno di spesa per acquisto abbonamenti servizio di trasporto studenti pendolari, ditta INTERBUS di Enna, periodo novembre-dicembre 2018 e gennaio-maggio 2019 - Cod CIG 7673105E8B" per procedere:

alla fornitura degli abbonamenti scolastici;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04/12/2018, prot. n. 8726 la seguente fattura:
 - Fattura di € 9.568,18 oltre I.V.A. al 10% di € 956,82 per un totale di € 10.525,00;
 - e in data 12/12/2018 prot. n. 9009 la seguente nota di credito:
 - Nota di Credito di € 34,82 oltre I.V.A. al 10% di € 3,48 per un totale di € 38,30;

onde conseguirne il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta in data 21/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 10.486,70 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n.	CIG
INTERBUS	139/E	03/12/2018	10.525,00	4514	771/2018	7673105E8B
INTERBUS nota di credito	154/E	12/12/2018	38,30	4514	771/2018	7673105E8B
		Totale	10.486,70			

- 2) prelevare dal Bilancio 2018, gestione competenza:

- a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
- b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4514;

- c) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 771/2018;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN IT 07 T 03032 04602 010000002982);
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

**Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)**

**Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 21/12/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;