

N. Gen.le 103 del 17/02/2020

N. di Settore 12 del 17/02/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Ditta Interbus acquisto abbonamenti scolastici – Gennaio 2020

Vista la Determina Sindacale n° 49 del 31/12/2019, 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 Delibera del C.C. n .32 del 26/06/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Vista la Delibera del C.C. n .62 del 29/11/2019 immediatamente esecutiva ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la Delibera di G.M. 172/2019 ad oggetto variazione al P.E.G. Bilancio 2019/2021 a seguito di adozione della Delibera di C.C. n. 62 del 29/11/2019 avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali del 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

RICHIAMATA la determina 1013 del 03/12/2019 ad oggetto “Impegno di spesa per acquisto abbonamenti scolastici Ditta Interbus – periodo Dicembre 2019- Gennaio Febbraio 2020;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

VISTA la relativa fattura di € 11.100,87 oltre I.V.A. al 10 % di € 1110,09 per un totale di € 12.210,96;

Dare atto altresì che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE

DETERMINA

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 10.359,49 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	CIG
INTERBUS	2/E	13/01/2020	€ 12.210,96	4512	10/13/2019	Z8C29BD0E4

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4512 del compilando Bilancio 2020 gestione RR.PP, Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Trasporti scolastici”;
- 3) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT07T0303204602010000002982);
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La Biunda Salvatore;
- 5) 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 Procedimento
(LA BIUNDA SALVATORE)

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 li 17/02/2020

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 Tecnico

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