

COPIA

N. Gen.le 104 del 17/02/2020

N. di Settore 13 del 17/02/2020



**C O M U N E D I A S S O R O
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 C.I.T.A. acquisto abbonamenti scolastici Gennaio 2020 codice CIG: Z1F2AD2491

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 1005 del 27/11/2019 ad oggetto “Impegno di spesa per acquisto abbonamenti scolastici Ditta C.I.T.A. periodo Novembre -Dicembre 2019 e 8 Gennaio – 6 Giugno 2020;

Considerato che:

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

VISTE le relative fatture di € 2.742,63 oltre I.V.A. al 10 % di € 274,26 per un totale di € 3.016,89;

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

DETERMINA

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 3.016,89 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
C.I.T.A. srl	1/PA	10/01/2020	1805,91	4514	1005/2019
C.I.T.A. srl	2/PA	10/01/2020	1210,98	4514	1005/2019
		TOTALE	3016,89		

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4514 del compilando Bilancio 2020 gestione RR.PP, impegno n. 1005/2019 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: IT06T0200816917000500011104);
- 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 lì 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;