

N. Gen.le 1086 del 18/12/2019

N. di Settore 376 del 18/12/2019



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 C.I.T.A. acquisto abbonamenti scolastici Novembre-Dicembre 2019 codice CIG: Z1F2AD2491

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

Vista la deliberazione del C.C n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n° 3 del 09/01/2019, 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 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;

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 € 3.409,51 oltre I.V.A. al 10 % di € 340,96 per un totale di € 3.750,47;

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

DETERMINA

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 3.750,47 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
C.I.T.A. srl	22/PA	07/12/2019	480,99	4514	1005/2019
C.I.T.A. srl	23/PA	07/12/2019	701,84	4514	1005/2019
C.I.T.A. srl	24/PA	07/12/2019	1019,98	4514	1005/2019
C.I.T.A. srl	25/PA	07/12/2019	1547,66	4514	1005/2019

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4514 del Bilancio 2019, 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 li 18/12/2019

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;