

N. Gen.le 11 del 09/02/2015

N. di Settore 11 del 06/02/2015



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERRBUS-ENNA PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2014 COD. CIG. 59321862C0**

**VISTA** la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Decreto del 24/12/2014 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 04/2015 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore e la successiva determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n.04/2015 ;

**VISTO** il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

**VISTO** l'O.EE.LL. in Sicilia;

**RICHIAMATA** la determina N.568 del 25/09/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 122.084,20 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre - maggio 2014;

**VISTA** la fattura n. 305 del 27/11/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di dicembre 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 9.981,59;

**VISTA** la fattura n. 306 del 27/11/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di dicembre

2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.234,81;

**VISTA** la fattura n. 304 del 27/11/14, relativa al rilascio di un abbonamento, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna, per l'importo di € 95,00;

**VISTA** la nota di credito n. 303 del 27/11/14 di € 190,00 trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna;

**VISTA** la nota di credito n. 307 del 27/11/14 di € 159,80 trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna;

**RITENUTO** di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 10.961,60;

## **D E T E R M I N A**

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare le fatture n. 305/14, n. 306/14, n. 304/14 e le note di credito n. 303/14 e n. 307/14 dell'importo complessivo di € 10.961,60, mediante bonifico bancario alla Ditta INTERBUS di Enna, COD. CIG **59321862C0** sul conto dedicato IBAN IT 6800100516800000000280007- Banca Nazionale del Lavoro S.P.A Via S. Agata, 62 - 94100 Enna;
2. Prelevare la somma di € 10.961,60 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 4514 del compilando Bilancio 2015, gestione RR.PP, utilizzando l'impegno assunto con determina n. 568/2014;
3. Dare atto che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal D.U.R.C. allegato alla presente;
4. Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione aperta";
5. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco

Il Responsabile del Settore  
( Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento  
(DI PRIMA IDA)

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

