

N. Gen.le 136 del 08/04/2015

N. di Settore 45 del 08/04/2015



# **COMUNE DI ASSORO**

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO URBANO ALUNNI  
SCUOLA**

**ELEMENTARE E MATERNA DELLA FRAZIONE S.GIORGIO E STUDENTI  
PENDOLARI. TRAGITTO S. GIORGIO - N ISSORIA. A.S. 2014/2015**

**MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014**

**COD. CIG XC3107B6C5**

**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. 664 del 12/11/2014, con la quale è stata impegnata la somma di €. 15.985,20, per il trasporto interno alunni della scuola elementare e materna S. Giorgio e studenti pendolari per il tragitto S.Giorgio - Nissoria , anno scolastico 2014/2015, per il periodo novembre – giugno 2015;

**VISTA** la fattura n. 01 del 31/12/2014 dell'importo complessivo di €. 3.996,30, trasmessa dalla Ditta Screpis Antonino, relativa al servizio di trasporto per i mesi di novembre – dicembre 2014;

**RITENUTO** di liquidare il superiore importo alla Ditta Screpis Antonino che esegue il trasporto;

### **DETERMINA**

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Liquidare la fattura n. 01/14 dell'importo complessivo di € 3.996,30 per il servizio di cui sopra alla Ditta Screpis Antonino, mediante bonifico bancario, IBAN IT 80 Q 08954 83684 004000026791 **COD. CIG. XC3107B6C5** ;
2. Prelevare la superiore somma, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 664/2014, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4514 del compilando Bilancio 2015, gestione RR.PP.;
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 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 08/04/2015

**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;