

COPIA

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.E.E.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;