

N. Gen.le 271 del 26/05/2016

N. di Settore 138 del 26/05/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CITA -PER TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA MEDIA DELLA FRAZ. S.GIORGIO- APRILE 2016
COD. CIG XE215A90C8**

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 Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2016 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 03/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

RICHIAMATA la determina n. 394 del 28/08/2015, con la quale è stata impegnata la somma di €. 19.898,50 relativamente al periodo settembre-dicembre 2015 e gennaio-giugno 2016 per il trasporto gratuito degli alunni della Frazione di San Giorgio, che frequentano la Scuola Media di Assoro, anno scolastico 2015/2016;

VISTA la fattura n. 10 PA del 13/04/2016 di €. 2.135,80, relativa al rilascio degli abbonamenti per il periodo di aprile 2016, trasmessa dalla Ditta CITA di Catania

RITENUTO di liquidare la fattura alla ditta CITA;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Pagare alla Ditta CITA di Catania la fattura di € 2.135,80, di cui **€ 1.941,64**, (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a **€ 194,16**, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e mediante bonifico bancario, alla Ditta CITA di Catania, **COD. CIG XE215A90C8**, sul conto dedicato IBAN IT 06 T 02008 16917 0005 000 11104 - Banca UNICREDIT Via S. Euplio 95100 Catania;
2. Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2016, gestione competenza:
 - Missione 4 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici"
 - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 4514
 - Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 394/2015,
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 li 26/05/2016

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;