

**N. Gen.le 375 del 29/07/2015**

**N. di Settore 146 del 29/07/2015**



# **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 APRILE – MAGGIO- GIUGNO 2015**

**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 13/05/2015 del Ministero dell'Interno pubblicato nella GURI n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato prorogato fino al 30/07/2015 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 08/07/2015 dell'importo complessivo di €. 5.449,50, trasmessa dalla Ditta Screpis Antonino, relativa al servizio di trasporto per i mesi di aprile-maggio-giugno 2015;

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

### **DETERMINA**

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Dare atto** che la suddetta fattura, ammontante a € **5.449,50** (Imponibile), e che non è soggetta a IVA, a norma del regime fiscale di vantaggio ex art. 1 c. 54-59 legge 190/2014;
2. Liquidare la fattura n. 01/15, per il servizio di cui sopra alla Ditta Screpis Antonino, mediante bonifico bancario, IBAN IT 80 Q 08954 83684 004000026791 **COD. CIG. XC3107B6C5**
3. 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 competenza;
4. 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;
5. 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”;
6. 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 29/07/2015

**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;