

N. Gen.le 445 del 25/07/2016

N. di Settore 189 del 25/07/2016



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. 2015/2016. PERIODO MARZO-GIUGNO COD. CIG X4215A90CC

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.601 del 12/11/2015, con la quale è stata impegnata la somma di €. 12.960,00, per il trasporto interno alunni della scuola elementare e materna S. Giorgio e studenti pendolari per il tragitto S.Giorgio - Nissoria , anno scolastico 2015/2016, per il periodo novembre – giugno 2016;

VISTA la fattura n. 04 PA del 01/07/2016 di €. 5.890,92, relativa al servizio di trasporto per i mesi di marzo- giugno 2016, trasmessa dalla Ditta Screpis Antonino;

RITENUTO di liquidare la fattura alla Ditta di trasporto Screpis Antonino;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Pagare** alla Ditta Screpis Antonino la fattura di **€ 5.980,92** (Imponibile), che non è soggetta a IVA, a norma del regime fiscale di vantaggio ex art. 1 c. 54-59 legge 190/2014, mediante bonifico bancario, IBAN IT 80 Q 08954 83684 004000026791 **COD. CIG. X4215A90CC**
2. Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2016, gestione competenza :
 - Missione 4 Programma 05 Titolo 01 Macroaggregato 03 Descrizione “Trasporti Scolastici”
 - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 4514 cod. SIOPE 1302
 - Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 601/2015;
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 25/07/2016

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;