

N. Gen.le 459 del 05/08/2014

N. di Settore 215 del 31/07/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUID. FATTURA PER TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DELLA FRAZ.S.GIORGIO E STUDENTI PENDOLARI. TRAGITTO S. GIORGIO - NISSORIA. A.S. 2013/2014 MESI DI APR-MAG-GIU COD.CIG XAD0CB315B

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 18/07/2014, con il quale ha differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di posizione organizzativa;

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. 938 del 24/12/2013, con la quale è stata impegnata la somma di €. 11.509,57, per il trasporto interno alunni della scuola elementare e materna S. Giorgio e studenti pendolari per il tragitto S.Giorgio - Nissoria , anno scolastico 2013/2014, per il periodo gennaio – giugno 2014;

VISTA la fattura n. 03 del 14/07/2014 dell'importo complessivo di €. 5.754,78, trasmessa dalla Ditta Screpis Paolo, relativa al servizio di trasporto per i mesi di aprile- maggio - giugno 2014;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Liquidare la fattura n. 03/14 dell'importo complessivo di € 5.754,78 per il servizio di cui sopra alla Ditta Screpis Paolo mediante bonifico bancario, IBAN IT 91 E 0895483684 004000024662, **COD. CIG. XAD0CB315B**;
2. Prelevare la superiore somma, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 938/2013, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4514 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza;
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 05/08/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO