

COPIA

N. Gen.le 655 del 11/11/2014

N. di Settore 296 del 05/11/2014



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI” IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione corrispettivo Contratto di affidamento provvisorio servizio di T.P.L. Impresa Autoservizi F.lli Guarnera di Guarnera F.Paolo & C. – 1° trimestre 2014- Codice C.I.G. : X170B4A22A.

VISTA la Determina di Settore n. 745 del 30/10/2013 con la quale è stata accertata ed impegnata la somma al CAP. 7220.01(1.08.03.05) periodo 1/10/2013-30/09/2014, quale contributo per il servizio di trasporto locale in autobus già in concessione Comunale;

VISTA la Determina di Settore n. 960 del 31.12.2013 di modifica alla determina n. 745 del 30.10.2013;

VISTA la delibera consiliare n. 82/97, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 51 del 21/10/2013, esecutiva, avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2013- Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio pluriennale 2013/2015;

VISTA la delibera di G.M. n. 90/2013, con la quale vengono affidati ai Responsabili di Settore i Capitoli PEG esercizio 2013- Bilancio pluriennale 2013/2015:

VISTA la determina Sindacale n. 47 del 31/12/2013 di attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi del vigente C.C.N.L. del 31.03.1999;

VISTA la Circolare Ass.le EE.LL. n. 2/99 riguardante l'attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge n. 127/97, come recepita con L.R. n. 23/98;

VISTA la fattura n.145 del 31/07/2014 presentata dalla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Assoro per i servizi di trasporto locale in autobus periodo 1.10.2013/31.12.2013 dell'importo complessivo di € 18.596,72;

VISTA la nota di attestazione di accreditamento Prot. n. 5881 del 27.10.2014, da parte dell'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale dell'importo di € 18.596,72 da liquidare all'Impresa F.lli Guarrera, relativo 1° trimestre 2014 ;

DATO 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. rilasciato in data 02.07.2014 ;

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

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Liquidare la fattura n. 145/2014 per l'importo di € **18.596,72** (IVA compresa), relativa al **1° trimestre 2014** del corrispettivo del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L. stipulato tra questa Amministrazione e l'Impresa Autoservizi F.LLI GUARRERA di Guarrera F.Paolo & C. S.N.C.;
- 2) Imputare la somma di € **18.596,72** al **CAP. 7220.01** (1.08.03.05) del Bilancio 2014 giusta Determina di Settore di impegno di spesa n. 745 del 30/10/2013 ;
- 3) Accertare in entrata la somma di € **18.592,72** al **Cap. 220** (2.02.0210) bilancio 2014;
- 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 Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

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 11/11/2014

**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;