

N. Gen.le 656 del 11/11/2014

N. di Settore 297 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 Guarrera di Guarrera F.Paolo & C. – SALDO CONTRIBUTO 2013. Codice C.I.G. : XF304DCE07.

VISTA la Determina di Settore n. 816 del 19.11.2012 con la quale è stata accertata ed impegnata la somma al CAP. 7220.01(1.08.03.05) periodo 1/10/2012-30/09/2013, quale contributo per il servizio di trasporto locale in autobus già in concessione Comunale;

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;

VISTE le fatture nn.170 e 171 del 03.11.2014 presentata dalla Ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Assoro per i servizi di trasporto locale in autobus periodo 1.10.2012/31.12.2013 dell'importo complessivo di € 6.599,17;

VISTE le note di attestazione di accreditamento Prot. n. 5305 del 29.09.2014 di € 2.976,44 e Prot. n. 4615 del 20.08.2014 di € 3.622,73, da parte dell'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale dell'importo di € 6.599,17 da liquidare all'Impresa F.lli Guarrera, relativo al saldo per l'anno 2013;

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 le fatture n. 170 e 171 /2014 per l'importo complessivo di € **6.599,17** (IVA compresa), relativa al saldo contributo anno 2013 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 € **6.599,17** per € 5.000,00 al CAP. **7220.01** (1.08.03.05) del Bilancio 2014 RR.PP. e per € 1.599,17 al CAP. **7220.01** (1.08.03.05) del Bilancio 2014 ;
- 3) Accertare in entrata la somma di € **6.599,17** 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 li 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;