

N. Gen.le 677 del 26/11/2014

N. di Settore 306 del 07/11/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERBUS- Enna- PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE NOVEMBRE 2014.COD. CIG 59321862C0

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;

VISTA la delibera di C.C. n..41 del 22/09/2014, immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014- Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio Pluriennale 2014/2016;

VISTA la delibera di G.M. n. 85 del 30/09/2014, esecutiva, di assegnazione dei capitoli di spesa ai responsabili di settore per l'esercizio 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.568 del 25/09/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 122.084,20 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre - maggio 2014;

VISTA la fattura n. 250 del 28/10/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di novembre 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 13.745,70;

VISTA la fattura n. 251 del 28/10/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di novembre 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.686,50;

VISTA la fattura n. 249 del 28/10/14, relativa al rilascio di due abbonamenti, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna, per l'importo di € 175,79;

VISTA la nota di credito n. 248 del 28/10/14 di € 95,00, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.512,99;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare le fatture n. 249/14, n. 250/14, n. 251/14 e la nota di credito n. 248/14 dell'importo complessivo di € 15.512,99, mediante bonifico bancario alla Ditta INTERBUS di Enna, COD. CIG **59321862C0** sul conto dedicato IBAN IT 6800100516800000000280007-Banca Nazionale del Lavoro S.P.A Via S. Agata,62 - 94100 Enna;
2. Prelevare la somma di € 15.512,99 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 4514 del Bilancio 2014, gestione competenza, utilizzando l'impegno assunto con determina n. 568/2014;
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 26/11/2014

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;