

N. Gen.le 679 del 12/09/2018

N. di Settore 251 del 12/09/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fatture Ditta Screpis Antonino - Servizio trasporto alunni -

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina Sindacale n. 33 del 05/07/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018), con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: *“Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalla legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”;*
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: *“La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;*

Richiamata la determina n. 729 del 20/10/2017, ad oggetto: " Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/216 alla Ditta Screpis Antonino del servizio di trasporto in favore degli alunni della Frazione S.Giorgio per l'anno scolastico 2017/2018. - Cod CIG Z20205E9A6" per procedere:

☐ alla fornitura del servizio;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in pari data 07/07/2018, prot. n. 4975 e 4976 le seguenti fatture di **€ 2.227,27** (Imponibile) e di **€ 997,27** (Imponibile) non soggette a IVA, a norma del regime fiscale di vantaggio ex art. 1 c. 54-59 legge 190/2014;

- Tenuto conto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta in data 04/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 3.224,54 a favore del creditore di seguito indicato nel seguente modo:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n.	CIG
Screpis Antonino	PA 3	25/06/2018	997,27	4514	729/2017	Z20205E9A6
		Totale	997,27			

- 2) prelevare dal compilando Bilancio 2018, gestione RR. PP.:

- a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
- b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4514;
- c) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 729/2017

ed inoltre

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capit olo	Impegno n.	CIG
Screpis Antonino	PA 4	06/07/2018	2.227,27	4512	729/2017	Z20205E9A6
		Totale	2.227,27			

- 3) prelevare dal compilando Bilancio 2018, gestione competenza.:
- d) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
 - e) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4512;
 - f) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 729/2017;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN IT 80 Q 08954 83684 004000026791);
- 5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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 12/09/2018

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;