

N. Gen.le 683 del 18/11/2016

N. di Settore 278 del 18/11/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CITA -PER TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA MEDIA DELLA FRAZ. S.GIORGIO- NOVEMBRE 2016
COD. CIG Z781ACD51D**

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. 30 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 39 del 05/10/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 de D.Lgs. n. 267/2000- Variazione DUP e bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n. 56 del 28/07/2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.17/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

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

RICHIAMATA la determina n. 471 del 08/08/2016, con la quale è stata impegnata la somma di €. 6.957,34 relativamente al periodo settembre-dicembre 2016 per il trasporto gratuito degli alunni della Frazione di San Giorgio, che frequentano la Scuola Media di Assoro, anno scolastico 2016/2017;

VISTA la fattura n. 19 PA del 11/11/2016 di €. 1.837,90, relativa al rilascio degli abbonamenti per il periodo di novembre 2016, trasmessa dalla Ditta CITA di Catania

RITENUTO di liquidare la fattura alla ditta CITA;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Pagare alla Ditta CITA di Catania la fattura di € 1.837,90, di cui € **1.670,82**, (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a € **167,08**, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e mediante bonifico bancario, alla Ditta CITA di Catania, **COD. CIG Z781ACD51D**, sul conto dedicato IBAN IT 06 T 02008 16917 0005 000 11104 - Banca UNICREDIT Via S. Euplio 95100 Catania;
3. Prelevare il superiore importo dal Bilancio 2016, gestione competenza:
 - Missione 4 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici"
 - Piano Esecutivo di Gestione : Cap 4514
 - Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 471/2016,
4. 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;
5. 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";
6. 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 18/11/2016

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;