

COPIA

N. Gen.le 687 del 26/11/2014

N. di Settore 316 del 19/11/2014



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV

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

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AST di Catania PER IL RILASCIO
ABBONAMENTI PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2014
COD. CIG X520CB3157**

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.E.E.LL. in Sicilia;

RICHIAMATA la determina N.732 del 29/10/2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 124.779,34 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di novembre - giugno 2014 e per il relativo rimborso viaggi;

VISTA la determina n. 929 del 23/12/2013,

VISTE le fatture n. 04/2014, n. 19/2014, n.35/2014 , n. 51/2014 e n. 66/2014 dell'importo complessivo di €. 6.703,10, trasmesse dalla Ditta AST di Catania, relative al rilascio di abbonamenti per il periodo gennaio – maggio 2014;

RITENUTO di provvedere al pagamento della spesa complessiva di € 6.703,10 per il periodo gennaio – maggio 2014, dopo avere effettuato il dovuto riscontro tra gli importi delle fatture e gli abbonamenti rilasciati;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Liquidare le fatture n. 04/2014, n. 19/2014, n.35/2014 , n. 51/2014 e n. 66/2014 dell'importo complessivo di €. 6.703,10, mediante bonifico bancario alla Ditta AST di Catania s.p.a. sul conto dedicato IT 11 S 010050 46000 00000200002;
2. Prelevare la somma di € 6.703,10 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4512 del Bilancio 2014, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 732/2013 gestione competenza;
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
(DOTTA 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 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;