

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.EE.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**  
**( 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;