

N. Gen.le 72 del 07/02/2018

N. di Settore 33 del 07/02/2018



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 INTERBUS - Enna per acquisto abbonamenti scolastici - Gennaio 2018

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, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale è stato differito al 28 Febbraio 2018 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali;

Vista la Determina Sindacale n. 03 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 56 della Legge 142/90, convertito nella L.R. n.48/91;

Visto l'art.51 comma 3 della legge 08/06/90 n.142, introdotto dall'art 6 della Legge 15/05/1997 n. 127, recepita con L.R. n.48/98;

Visto lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Richiamata la determina n. 671 del 29/09/2017, ad oggetto: "" Impegno di spesa per acquisto abbonamenti

servizio di trasporto studenti pendolari, ditta INTERBUS di Enna, periodo ottobre-dicembre 2017 e gennaio-maggio 2018 - Cod CIG 7219915E53” per procedere:

☐ alla fornitura degli abbonamenti scolastici;

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 09/01/2018, prott. nn. 165 e 166 le seguenti fatture:
 - Fattura di € 5.102,24 oltre I.V.A. al 10% di € 510,22 , per un totale € 5.612,46;
 - Fattura di € 7.115,11 oltre I.V.A. al 10% di € 711,51, per un totale € 7.826,62;

onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta in data 20/11/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 13.439,08 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n.	CIG
INTERBUS	4/E	08/01/2018	5.612,46	4512	671/2017	7219915E53
INTERBUS	3/E	08/01/2018	7.826,62	4512	671/2017	7219915E53
		Totale	13.439,08			

- 2) prelevare dal compilando Bilancio 2018, gestione competenza:
 - a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
 - b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4512;
 - c) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 671/2017;
- 3) 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 07 T 03032 04602 010000002982);
- 4) 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 07/02/2018

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;