

N. Gen.le 723 del 03/12/2014

N. di Settore 330 del 02/12/2014



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 - CATANIA- PER IL RILASCIO ABBONAMENTI - NOVEMBRE 2014 COD. CIG X40107B6C2

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 delibera di C.C. n. 52 del 28/11/2014, avente per oggetto: Art. 175 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 - Variazioni al Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016- assestamento novembre 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. 570 del 30/09/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 9.248,21 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre - dicembre e gennaio – maggio 2014;

VISTA la fattura n.21 del 13/11/14 di € 1.133,04, relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di novembre 2014, trasmessa dalla Ditta CITA di Catania;

RITENUTO di liquidare la fattura dell'importo di cui sopra;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare la fattura n. 21/14 dell'importo complessivo di €. 1.133,04, mediante bonifico bancario alla Ditta CITA di Catania, COD. **CIG X40107B6C2** , sul conto dedicato IBAN IT 06 T 02008 16917 0005 000 11104 - Banca UNICREDIT Via S. Euplio 95100 Catania;
2. Prelevare la superiore somma, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 570/2014, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4514 del Bilancio 2014, 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 03/12/2014

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;