

N. Gen.le 725 del 03/12/2014

N. di Settore 332 del 03/12/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AST di Catania PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2014 COD. CIG X68107B6C1

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.569 del 30/09/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 11.624,09 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di ottobre- dicembre 2014 e gennaio- maggio 2015;

VISTA la fattura n. 113 del 31/10/2014 di €. 1.376,50, trasmessa dalla Ditta AST di Catania, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di novembre;

RITENUTO di provvedere al pagamento, dopo avere effettuato il dovuto riscontro tra l'importo della fattura e gli abbonamenti rilasciati;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Liquidare la fattura n. 113/14, 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 € 1.376,50 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4514 del Bilancio 2014, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 569/2014 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;