

N. Gen.le 740 del 26/10/2017

N. di Settore 281 del 26/10/2017



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 mese di ottobre 2017

IL RESPONSABILE

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;

Vista la Determina Sindacale n. 33 del 30/12/2016, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore “Attività economiche, Servizi Sociali e Culturali”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 42 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2017/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 43 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06/06/2017, di assegnazione capitoli di spesa P.E.G. esercizio 2017 e Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 60 del 08/08/2017, di "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del Decreto leg.vo n. 267/20000. Provvedimenti di riequilibrio;

Vista la deliberazione di G.M. n. 78 del 09/08/2017, di Variazione al PEG;

Richiamata la propria determinazione 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, 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 18//10/2017, prot. nn. 7554 e 7555 le seguenti fatture:
 - Fattura di € 10.431,34 oltre I.V.A. al 10% di € 1.043,13, per un totale di € 11.474,46;
 - Fattura di € 3.600,00 oltre I.V.A. al 10% di € 360,00, per un totale € 3.960.00;

onde conseguirne 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) in data 21/07/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 15.434,47 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INTERBUS	108/E	09/10/2017	€11.474, 47	4514	671/2017	7219915E53
INTERBUS	109/E	09/10/2017	€ 3.960	4514	671/2017	7219915E53
		TOTALE	€15.434,47			

- 2) prelevare dal compilando Bilancio 2017, gestione competenza:

- a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti

Scolastici";

b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4514;

c) Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 671/2017;

- 3) 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 IT07T0303204602010000002982);
- 4) 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 Procedimento
(BANNO' LUCIA)

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 26/10/2017

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;