

N. Gen.le 782 del 08/11/2017

N. di Settore 305 del 08/11/2017



# 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 CITA - Catania per abbonamenti scolastici alunni scuola media di S.Giorgio- Ottobre 2017**

**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. 605 del 12/09/2017, ad oggetto: "" Impegno di spesa trasporto alunni scuola media della Frazione S.Giorgio-. Ditta CITA di Catania- Periodo Settembre- Dicembre 2017 e Gennaio - Giugno 2018 - Cod CIG. Z2B1FD18A2" 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 data 13/10/2017, prot. n. 7388 la seguente fattura:

- Fattura di € 1.726,82 oltre I.V.A. al 10% di € 172,68, per un totale € 1.899,50;

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 08/09/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

#### DETERMINA

1) liquidare la spesa complessiva di € 1.899,50 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura  | Importo         | Capitolo | Impegno n. | CIG        |
|-----------|------------|---------------|-----------------|----------|------------|------------|
| CITA      | 19 PA      | 12/10/2017    | 1.899,50        | 4514     | 605/17     | Z2B1FD18A2 |
|           |            |               |                 |          |            |            |
|           |            |               |                 |          |            |            |
|           |            |               |                 |          |            |            |
|           |            | <b>Totale</b> | <b>1.899,50</b> |          |            |            |

2) prelevare dal Bilancio 2017, gestione competenza:

- Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
- Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4514;
- Utilizzare l'impegno assunto con determina n. 605/2017;

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 IT 06 T 02008 16917 0005 000 11104);

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 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 08/11/2017

**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;