

COPIA

N. Gen.le 814 del 11/11/2020

N. di Settore 343 del 11/11/2020



**C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE I**

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Ditta Interbus acquisto abbonamenti scolastici – 1 ottobre/24 ottobre 2020-
CIG Z352E7328F**

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;

Visto la Determina n° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto il decreto del Ministero Dell'interno, in corso di pubblicazione, che ha prorogato al 31 ottobre 2020 termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2020/2021;

RICHIAMATA la determina 728 del 25/09/2020 ad oggetto “Impegno di spesa per acquisto abbonamenti servizio di trasporto studenti pendolari “ - Ditta Interbus – ottobre /dicembre 2020

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

VISTA la relativa fattura di € 9.402,69 I.V.A. compresa al 10 % ;

Dato atto altresì della la regolarità del DURC n° prot 23216669 con scadenza 27/11/2020

DETERMINA

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 9.402,69 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	CIG
INTERBUS	102/E	13/10/2020	€ 12.432,24	4512	728/2020	Z352E7328F
INTERBUS	118/E N.C	28/10/2020	-€ 3.029,55	4512	728/2020	Z352E7328F
		Totale	€ 9.402,69			

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4512 dal Bilancio 2019/2021 esercizio 2020 gestione competenze, giusto impegno Determina n. 728/2020, Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Trasporti scolastici”;
- 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT07T0303204602010000002982);
- 4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Assennato Fabio;
- 5) 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 Settore
(CALLERAME PAOLO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 11/11/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

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;