

**COPIA**

**N. Gen.le 837      del 20/11/2020**

**N. di Settore 358 del 20/11/2020**



**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  
C.I.T.A. acquisto abbonamenti scolastici OTTOBRE 2020 :  
CIG: Z012E7343B**

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 729 del 25/09/2020 avente ad oggetto “ Impegno di spesa per acquisto abbonamenti servizio di Trasporto Studenti Pendolari Ditta CITA di Catania- Periodo Ottobre -Novembre – Dicembre 2020 “;

Considerato che:

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

**VISTE** le relative fatture di € 3.608,74 incluso I.V.A. al 10 % ;

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

***DETERMINA***

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 3.608,74 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno</b>
C.I.T.A. srl	25/PA	14/10/2020	1564,00	4512	729/2020
C.I.T.A. srl	24/PA	14/10/2020	2420,08	4512	729/2020
C.I.T.A. srl	27/PA N.C	28/10/2020	-2420,08	4512	729/2020
C.I.T.A. srl	28/PA	28/10/2020	2044,74	4512	729/2020
		<b>TOTALE</b>	<b>3608,74</b>		

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4512 del Bilancio 2019/2021 esercizio 2020 ,giusto impegno n. 729/2020 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: IT06T0200816917000500011104);
- 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 20/11/2020

**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;