

N. Gen.le 837 del 20/11/2020

N. di Settore 358 del 20/11/2020



# COMUNE DI ASSORO

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 li 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;