

**COPIA**

**N. Gen.le 927      del 25/10/2023**

**N. di Settore 422 del 25/10/2023**



## **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 Interbus S.p.A acquisto abbonamenti scolastici – ottobre - 2023 . CIG Z7E3C7588F**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94, in data 25/10/2022, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai centri di Responsabilità, e s.m.i;

Visto il decreto del 28 luglio 2023 pubblicato nella G.U. n°177 del 31/07/2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali al 15 settembre 2023;

Visto l'Art. 163 comma 2 del TUEL D.LGS 267/2000;

Vista la Determina Sindacale n° 12 del 30 giugno 2023, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali" per l'anno 2023, nonché la P.O.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

**RICHIAMATA** la determina 823 del 15/09/2023 ad oggetto "Impegno di spesa per acquisto abbonamenti servizio di trasporto studenti pendolari " - Ditta Interbus S.p.A – ottobre 2023;

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 n. 101/E di € 3.810,50 I.V.A. compresa al 10 %;

Dato atto altresì della regolarità del DURC n° prot. 39615912 con scadenza 11/11/2023

#### ***PROPONE DI DETERMINARE***

- 1) liquidare la spesa complessiva di € 3.810,50 a favore del creditore di seguito indicato:

| <b>Fornitore</b> | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Cap.</b> | <b>Det Imp</b> | <b>CIG</b> |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| INTERBUS         | 101/E             | 11/10/2023          | € 3.810,50     | 4514.05     | 823/23         | Z7E3C7588F |

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4514.05 dal Bilancio 2022/2024 esercizio 2023 , giusto impegno 561/23- Determina n. 823/2023  
Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1 – Macro aggregato 03 –  
Descrizione "Trasporti scolastici studenti pendolari"
- 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 il Sig. 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

**VISTA** la superiore proposta di provvedimento;

**VISTO** l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

**PER** i motivi indicati nella superiore proposta

## DETERMINA

**APPROVARE** la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE  
MUSTICA ROSALIA

## VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MUSTICA ROSALIA