

N. Gen.le 959 del 22/12/2017

N. di Settore 363 del 22/12/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Riduzione impegno di spesa- Trasporto Alunni Pendolari- Ditta INTERBUS - Enna- Periodo Ottobre - Dicembre 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. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio;

Vista la deliberazione di G.M. n. 78 del 09/08/2017, di Variazione al PEG;

Vista la deliberazione di C.C. n. 73 del 30/11/2017, ad oggetto: "Variazione di Bilancio di Previsione

finanziario 2017/2019 , (art. 175 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000)";

Richiamata la determina n. 671 del 29/09/2017, ad oggetto: "" Impegno di spesa per acquisto abbonamenti servizio di trasporto studenti pendolari, ditta INTERBUS di Enna, periodo ottobre-dicembre 2017 e gennaio-maggio 2018 - Cod CIG 7219915E53" per procedere:

❑ alla fornitura degli abbonamenti scolastici;

Considerato che le fatture della ditta INTERBUS, relative al periodo ottobre-dicembre 2017, ammontano all'importo complessivo di € 41.474,92;

Ritenuto di ridurre l'impegno di spesa assunto con determina 671/2017, l'importo complessivo di € 2.000,13, relativamente alla ditta INTERBUS;

DETERMINA

1) ridurre l'importo complessivo di € 2.000,13, relativamente alla ditta INTERBUS, l'impegno di spesa, assunto con determina 671/17 del Bilancio 2017, gestione competenza:

- a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
- b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4514;

DITTA	Impegno n. 671/2017	Spesa Totale	Riduzione Imp. di Spesa	Capi tolo	CIG
INTERBUS	€ 43.475,05	€ 41.474,92	€ 2.000,13	4514	7219915E53
		Totale	€ 2.000,13		

2) dare atto che detta somma diventa disponibilità di stanziamento.

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 22/12/2017

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;