

N. Gen.le 107 del 21/03/2014

N. di Settore 60 del 06/03/2014



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV

**“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERBUS- Enna- PER IL RILASCIO
ABBONAMENTI MESE MARZO 2014**

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, con il quale ha differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di posizione organizzativa;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

RICHIAMATA la determina N.732 del 29/10/2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 124.779,34 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di novembre - giugno 2014 e per il relativo rimborso viaggi;

RICHIAMATA la determina di Settore n. 426 del 12/12/2013 con il numero generale 934 del 23/12/2013, avente per oggetto: “Trasporto alunni - Integrazione impegno di spesa”;

VISTA la determina n. 929 del 23/12/2013,

VISTA la fattura n. 48 del 21/02/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di marzo 2014,

trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 13.362,00;

VISTA la fattura n. 49 del 21/02/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di marzo 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.904,60;

VISTA la nota di credito n. 47 del 21/02/2014 dell'importo complessivo di € 51,50;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.215,10;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare le fatture n. 48/14 e n. 49/14, con la nota di credito n.47/14 dell'importo complessivo di € 15.215,10, mediante bonifico bancario alla Ditta INTERBUS di Enna, COD. CIG **54786336F8** sul conto dedicato IBAN IT 6800100516800000000280007- Banca Nazionale del Lavoro S.P.A Via S. Agata,62 - 94100 Enna;
2. Prelevare la somma di € 15.215,10 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4512 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza, utilizzando l'impegno assunto con determina n. 732/2013;
3. Dare atto che nulla osta alla liquidazione della fattura, dal punto di vista della situazione contributiva, attesa la regolarità della posizione dell'impresa, come attestato dal D.U.R.C. allegato alla presente;
4. Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 "Amministrazione aperta";
5. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco

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 lì 21/03/2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**