

N. Gen.le 203 del 28/03/2017

N. di Settore 68 del 28/03/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AST di Catania PER IL RILASCIO ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2016 COD. CIG Z1B1B26E01

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;

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 legge n. 244/2016 art. 5 comma 11 di differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 33 del 30/12/2016 di incarico di Posizione Organizzativa IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

RICHIAMATA la determina N. 774 del 30/11/2016, con la quale è stata impegnata la somma di € 9.050,82 per il trasporto gratuito degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Superiori per il periodo di dicembre 2016 e gennaio – maggio 2017;

VISTA la fattura n. 37/S1 del 07/03/2017 di €. 1.074,80, trasmessa dalla Ditta AST di Catania, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di dicembre;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo di cui sopra;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa:

1. **Pagare** alla Ditta AST di Catania la fattura di € 1.074,80, di cui **€ 977,09** (Imponibile), oltre l'IVA al 10% pari a **€ 97,71**, sarà liquidata secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;
2. Liquidare la fattura n. 37/S1 2017, mediante bonifico bancario alla Ditta AST di Catania s.p.a. sul conto dedicato IT 11 S 010050 46000 00000200002;
3. Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2017, gestione RR.PP:
 - a) Missione 04 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Trasporti Scolastici";
 - b) Piano Esecutivo di Gestione : Cap. 4514;
 - c) Cod. **CIG Z1B1B26E01**
 - d) Utilizzare l'impegno assunto con Determina n. 774/2016;
4. 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;
5. 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";
6. 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 li 28/03/2017

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;