

N. Gen.le 200 del 16/04/2014

N. di Settore 98 del 02/04/2014



## 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 APRILE 2014.COD. CIG 54786336F8**

**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. 79 del 27/03/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di aprile 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 13.362,00;

**VISTA** la fattura n. 80 del 27/03/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di aprile 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.831,90;

**RITENUTO** di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.193,90;

## **D E T E R M I N A**

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare le fatture n. 79/14 e n. 80/14 dell'importo complessivo di € 15.193,90, 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 € 15.193,90 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 li 16/04/2014

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