

N. Gen.le 209 del 16/04/2014

N. di Settore 116 del 14/04/2014



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUID. FATTURA PER TRASPORTO URBANO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DELLA FRAZIONE S.GIORGIO E STUDENTI PENDOLARI. TRAGITTO S.GIORGIO-NISSORIA. A.S. 2013/2014 MESI DI GEN.– FEB. – MAR. 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. 938 del 24/12/2013, con la quale è stata impegnata la somma di €. 11.509,57, per il trasporto interno alunni della scuola elementare e materna S. Giorgio e studenti pendolari per il tragitto S.Giorgio - Nissoria , anno scolastico 2013/2014, per il periodo gennaio – giugno 2014;

VISTA la fattura n. 02 del 08/04/2014 dell'importo complessivo di €. 5.754,79, trasmessa dalla Ditta Screpis Paolo, relativa al servizio di trasporto per i mesi di gennaio- febbraio - marzo 2014;

RITENUTO di liquidare il superiore importo alla Ditta Screpis Paolo che esegue il trasporto;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1. Liquidare la fattura n. 02/14 dell'importo complessivo di € 5.754,79 per il servizio di cui sopra alla Ditta Screpis Paolo mediante bonifico bancario, IBAN IT 91 E 0895483684 004000024662, **COD. CIG. XAD0CB315B**;
2. Prelevare la superiore somma, utilizzando l'impegno assunto con Determina n. 938/2013, dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4514 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza;
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