

N. Gen.le 285 del 19/05/2014

N. di Settore 144 del 14/05/2014



## 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 MAGGIO 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 29/04/2014, con il quale ha differito al 31/07/2014 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. 117 del 28/04/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di maggio 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 13.362,00;

**VISTA** la fattura n. 118 del 28/04/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di maggio 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.831,90;

**VISTA** la fattura n.133 del 05/05/14, relativa al rilascio dell'abbonamento di Cocuzza Debora per il mese di maggio 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 72,70;

**VISTA la nota di credito n.132 del 05/05/2014 di € 90,80;**

**VISTA la nota di credito n.136 del 12/05/2014 di € 90,80;**

**RITENUTO** di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.085,00;

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

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare le fatture n. 117/14, n. 118/14 e n.133/14 con le note di credito n.132/14 en. 136/2014 dell'importo complessivo di € 15.085,00, 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 € 15.085,00 dal Titolo I Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Capitolo 4512 del compilando Bilancio 2014, gestione competenza, nel seguente modo:
  - € 12.787,48 utilizzando l'impegno assunto con determina n. 732/2013;
  - € 2.297,52 utilizzando l'impegno assunto con determina n. 934/2013
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 19/05/2014

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