

COPIA

N. Gen.le 63 del 20/02/2014

N. di Settore 35 del 18/02/2014



**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 FEBBRAIO 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 è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto del 19/12/2013, con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 28/02/2014 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. 27 del 29/01/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di febbraio 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 13.413,50;

VISTA la fattura n. 29 del 29/01/14, relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di febbraio 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 1.904,60;

VISTA la fattura n. 28 del 29/01/14, relativa al rilascio n. 2 abbonamenti per il mese gennaio 2014, trasmessa dalla Ditta Interbus di Enna per l'importo di € 129,01;

RITENUTO di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 15.447,11;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare le fatture n. 27/14, n. 29/14 e n.28/14 dell'importo complessivo di € 15.447,11, 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 € 15.447,11 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 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 20/02/2014

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