



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

CIG. ZF02506405

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 110 DEL 07-03-2018
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 236 DEL 28-12-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata all'Azienda Siciliana Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici relativi al periodo Ottobre Dicembre 2018

IL RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUCE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.86 del 31/08/2018 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 107.675,50 per assicurare, nell'anno scolastico 2018/2019, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.386 del 07/09/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15, impegno n. 237/2018 del bilancio comunale;

-Viste le proprie determinazioni n.473 del 25/09/2018 e n. 187 del 25/10/2018 con le quali è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2018/Maggio 2019, per la tratta Monterosso-Modica e Villaggio Gulfi –Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici mensili all'Azienda Siciliana Trasporti;

Viste le fatture trasmesse dalla suddetta Azienda N.:

-**42/S6 del 25/10/2018**, dell'importo complessivo di euro 1.455,50, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9627 in data 25/10/2018, relativa alla fornitura di n. 15 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di Ottobre 2018;

-**49/S6 del 15/11/2018**, dell'importo complessivo di euro 1.640,50, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10255 in data 16/11/2018, relativa alla fornitura di n. 16 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di Novembre 2018;

-56/S6 del 20/12/2018, dell'importo complessivo di euro 1.170,60, acquisita al protocollo generale del Comune al n.11332 in data 20/12/2018, relativa alla fornitura di n.51 abbonamenti scolastici settimanali equivalenti a n.17 abbonamenti validi per il periodo 1/21 dicembre 2018;

Considerato che l'Azienda Siciliana Trasporti risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL fino alla data del 28/03/2018;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2018;

-Visto il Decreto legislativo 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti e riportati, all'Azienda Siciliana Trasporti con sede a Palermo in Via Caduti Senza Croce n. 28 , C.F.: 00110790821, la complessiva somma di € 4.266,60 a saldo delle fatture di seguito indicate, relative alla fornitura degli abbonamenti scolastici relativi al periodo 1°ottobre 21 dicembre 2018:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Azienda Siciliana Trasporti	42/S6	25/10/2018	1.455,50	3410/15	237/2018	2018	ZF02506405
Azienda Siciliana Trasporti	49/S6	15/11/2018	1.640,50	3410/15	237/2018	2018	ZF02506405
Azienda Siciliana Trasporti	56/S6	20/12/2018	1.170,60	3410/15	237/2018	2018	ZF02506405

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 bilancio 2018;

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT 11S0100504600000000200002;

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Iocolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 05-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.15 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.001) Contratti di servizio di trasporto pubblico

Denominato ASS.SCOLASTICA - TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI -CONTRIB.REG.LE

Stanziamiento Assestato: 101.000,00 Impegnato: 88.985,56 Da Impegnare: 12.014,44

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	50 del 05-03-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019 liiquidazione periodo ott- dic- 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 234 del 28-12-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-03-2019	88.985,56	0,00	4.266,60
	74.762,54	0,00	Residuo da liquidare al 05-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

