COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

CIG. Z54200FD0E

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 306 **DEL** 27-06-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 110 **DEL** 25-06-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta AST per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Aprile e Maggio 2018

IL VICE RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-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. 88 del 02/08/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 108.497,67 per assicurare, nell'anno scolastico 2017/2018 il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica;

-Vista la Determina n.317 del 21/09/2017 con la quale la superiore somma è stata impegnata al capitolo 3410/15 impegno n. 220/2017 del bilancio comunale;

-Viste le determine n.332 del 27/09/2017 e n. 339 del 09/10/2017 con le quali è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2017/Maggio 2018, per la tratta Monterosso- Modica e Giarratana Modica , mediante richiesta di abbonamenti Scolastici all'Azienda Siciliana Trasporti ;

Vista la fattura trasmessa dall' Azienda Siciliana Trasporti S.p.A: **n.27/S6 del 17/04/2018**, dell'importo complessivo di euro 1.914,70, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 3466 in data 17/04/2018, relativa alla fornitura di n.82 abbonamenti settimanali , necessari ad assicurare il servizio di trasporto, con esclusione delle giornate di sospensione delle attività scolastiche, a n. 21 studenti dal giorno 4 Aprile 2018 al giorno 30 Aprile 2018;

Vista la fattura trasmessa dall' Azienda Siciliana Trasporti S.p.A: **n.34/S6 del 16/05/2018**, dell'importo complessivo di euro 2.104,00, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4621 in data 16/05/2018, relativa alla fornitura di n.21 abbonamenti scolastici mensili con validità 02/05/2018 al 31/05/2018;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 04/06/2018 e che lo stesso risulta regolare;

-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 S.p.A., con sede a Palermo in Via Caduti senza Croce CF: 00110790821, la complessiva somma di € 4.018,70 a saldo delle fatture di seguito indicate, relative agli abbonamenti scolastici, dalla stessa forniti, per il mese di Aprile e Maggio 2018;

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Azienda Siciliana Trasporti	27/S6	**17/04/2018**	**1.914,70**	**3410/15**	**220/201**	**2018**	**Z54200FD0E**
	34/S6	**16/05/2018**	**2.104,00**	**3410/15**	**220/2017**	**2018**	**Z54200FD0E**

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 del 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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - SERVIZI SCOLASTICI

Il Responsabile Area
Dott.Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 27-06-2018

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**

Stanziamento Assestato: **94.000,00** Impegnato: **75.038,25** Da Impegnare: **18.961,75**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	220 del 20-09-2017	del	251 del 27-06-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI 2017/2018		IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI 2017/2018 - liquidazione mesi di aprile e maggio 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 84 del 07-09-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 110 del 25-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-06-2018	75.000,00	0,00	3.746,89
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-06-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

Allegato all'atto 110 del 25-06-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per fornitura abbonamenti scolastici per il mese di maggio 2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 110 del 25-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3410** Art.**15** di **Spesa** 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**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		94.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-06-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	94.000,00	
B	Impegni di spesa al 27-06-2018	-	75.038,25	
B1	Proposte di impegno assunte al 27-06-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	18.961,75	
D	Impegno **195/2018** del presente atto	-	271,81	271,81
E	Disponibilita` residua al 27-06-2018 (**C – D**)	=	18.689,94	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 27-06-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 27-06-2018

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**

Stanziamento Assestato: **94.000,00** Impegnato: **75.310,06** Da Impegnare: **18.689,94**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	195 del 27-06-2018	del	255 del 27-06-2018
CAUSALE	impegno spesa per fornitura abbonamenti scolastici per il mese di maggio 2018		impegno spesa per fornitura abbonamenti scolastici per il mese di maggio 2018 - liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 110 del 25-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 110 del 25-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-06-2018	271,81	0,00	271,81
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 27-06-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA