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. 7634411342

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 30 **DEL** 31-01-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 13 **DEL** 21-01-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Gennaio 2019

IL 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.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;

-Vista la determina n. 167 del 26/09/2018 con la quale è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto per il periodo Ottobre 2018/Maggio 2019, per la tratta Monterosso-Ragusa e Giarratana - Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici alla Ditta Etna Trasporti;

Vista la fattura n.5/E del 09/01/2019 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 9.956,42, acquisita al protocollo generale del Comune al n.280 in data 10/01/2019, relativa alla fornitura di n. 127 abbonamenti scolastici mensili, con validità 07/31 Gennaio 2019;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 02/10/2018 e che lo stesso risulta regolare fino alla data del 30/01/2019;
-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;
-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, alla ditta Etna Trasporti S.p.A., con sede a Catania in Via San Giuseppe La Rena CF: 00121700876, la complessiva somma di € 9.956,42 a saldo della fattura di seguito indicata, relative alla fornitura di n. 127 abbonamenti scolastici mensili, validi per il periodo 07/31 Gennaio 2019:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	5/E	09/01/2019	9.956,42	3410/15	237/2018	2019	7634411342

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.001 bilancio 2019;

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 81 U 03032 04602 010000002983;

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 Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 30-01-2019

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**

Stanziamento Assestato: **94.000,00** Impegnato: **88.985,56** Da Impegnare: **5.014,44**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	del	13 del 30-01-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019- liquidazione mese di gennaio 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 13 del 21-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-01-2019	88.985,56	0,00	9.956,42
	79.029,14	0,00	Residuo da liquidare al 30-01-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA