



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. 7634411342

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 554 DEL 17-12-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 211 DEL 07/12/2018

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

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.102/E del 03/12/2018 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 8.558,45, acquisita al protocollo generale del Comune al n.10815 in data 04/12/2018, relativa alla fornitura di n. 128 abbonamenti scolastici mensili, con validità 01/21 dicembre 2018 e di n. 1 tesserino di riconoscimento scolastico;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 02/10/2018 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, alla ditta Etna Trasporti S.p.A., con sede a Catania in Via San Giuseppe La Rena CF: 00121700876, la complessiva somma di € 8.558,45 a saldo della fattura di seguito indicata, relative alla fornitura di n. 128 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di periodo 1/21 dicembre 2018, e di n. 1 tessera di riconoscimento scolastica:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	102E	03/12/2018	8.558,45	3410/15	237/2018	2018	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 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 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 Lucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 211 del 04-12-2018

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

impegno spesa per fornitura abbonamenti scolastici mese di dicembre 2018	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE 211 del 04-12-2018 Immed. Eseguitabile/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 **13140** Art.0 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(99.01-7.02.01.02.001)** **Acquisto di servizi per conto di terzi**

Denominato **ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Cap.c/to terzi
A1	Stanziamiento di bilancio		1.523.547,85	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-12-2018	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	1.523.547,85	
B	Impegni di spesa al 17-12-2018	-	52.153,42	
B1	Proposte di impegno assunte al 17-12-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.471.394,43	
D	Impegno 341/2018 del presente atto	-	8.558,45	8.558,45
E	Disponibilita` residua al 17-12-2018 (C - D)	=	1.462.835,98	

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 17-12-2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 17-12-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 13140 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi

Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI

Stanziamiento Assestato: 1.523.547,85 Impegnato: 60.711,87 Da Impegnare: 1.462.835,98

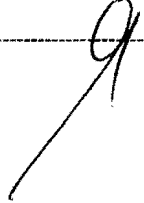
	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	341 del 17-12-2018	del	494 del 17-12-2018
CAUSALE	impegno spesa per fornitura abbonamenti scolastici mese di dicembre 2018		liquidazione per fornitura abbonamenti scolastici mese di dicembre 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 211 del 04-12-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 211 del 07-12-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-12-2018	8.558,45	0,00	8.558,45
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 17-12-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

