



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA



Area Servizi alla persona e Servizi culturali

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterossoalmo.org.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 34 del 4/12/2019 :

Determinazione del Registro Generale n. 581 del 10/12/2019 :

CIG: 8044857A01

Oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 – modifica e integrazione determina di liquidazione n. 541 del 14/11/2019.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.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;

Richiamata la propria determinazione n. 1 del 30/09/2019, ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2019/2020 -- Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 237/2018 e 311/2019, imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2019/2020 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici _____;

☒ alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari - Anno Scolastico 2019/2020;

Considerato che:

con determina dirigenziale n. 541 del 14/11/2019 è stata liquidata, per mero errore materiale, alla ditta Etna Trasporti la somma di € 9.907,64 anziché la somma di € 10.898,60 necessaria al pagamento degli abbonamenti per il mese di novembre;

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite:

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/11/2019, prot. n. 9042 la fattura di Euro 10.898,60 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** a modifica e integrazione della determina n. 541 del 14/11/2019 la spesa complessiva di Euro 990,96 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
ETNA TRASPORTI S.P.A.	107/E	30/10/2019	990,96	3410/15	04.06-1.03.02.15.001

- 2) **di trasmettere** il 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: IT81U0303204602010000002983);
- 3) **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 Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali

Dott.ssa Maddalena Caruso



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 10-12-2019

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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: 101.000,00

Impegnato: 101.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	237 del 07-09-2018	1 del 10-09-2019	498 del 10-12-2019
CAUSALE	ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC.2019	ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI LIQ. SALDO NOV. 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 167 del 26-09-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 34 del 04-12-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2019	88.985,56	22.076,59	990,96
	0,00	134,09	Residuo da liquidare al 10-12-2019:

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)