



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 397 del 31-05-2022

N. Settore 122	Data emissione	31-05-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: :Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2021/2022
Modifica e integrazione determina n.329 del 17.05.2022 di liquidazione a saldo mese di Aprile 2022. Etna Trasporti.

IL RESPONSABILE

Vista la determina n. 329 del 17.05.2022 che per mero errore materiale è stata liquidata la fattura n.50/E per € 8.337,55 anziché €9.171,31;

Considerato che necessità liquidare a saldo la somma di €833,76;

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. 591 del 30/09/2021 avente ad oggetto: Servizio Trasporto alunni pendolari-Anno Scolastico 2021/2022– Affidamento fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti e Impegno spesa, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.591/2021 imputando lo stesso sul Cap. n. 3410/15 del bilancio relativo all'esercizio 2021/2022 per procedere:

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

1 alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a: Trasporto alunni pendolari- Anno Scolastico 2021/2022;

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 09.05.2022, prot. n. 64/E del 06.05.2022 la fattura di Euro 9.171,31 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 01/04/2022 – 29/04/2022 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

Di modificare la determina n. 329 del 17.05.2022 come indicata in premessa;

- 1) di liquidare a saldo la spesa di €833,76 a favore dei creditori di seguito indicati:

fornitore	n.fattura	data fattura	importo	capitolo	impegno	piano dei conti finanziario
ra						
Etna trasporti S.P.A.	50/E	07.04.2022	833,76	3410/15	342 sub1	04.06-03.02.15.001

- 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) Dato atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare;

- 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 AREA
F.to Papa Palmina Vizzini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Li, 31-05-2022

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 15-06-2022.

Li, 31-05-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
