



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. 7220668BB9

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 68 DEL 07-02-2018
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 13 DEL 26-01-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Gennaio 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 Determinazioni n. 335 del 28/09/2017 e n. 340 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 Ragusa e Giarratana Ragusa, mediante richiesta di abbonamenti Scolastici alla Ditta Etna Trasporti;
- Vista la fattura n.4/E del 05/01/2018 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 10.490,00, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 294 in data 09/01/2018, relativa alla fornitura di n. 134 abbonamenti scolastici mensili, con validità 08/31 Gennaio 2018, e la nota di credito n. 110/E, trasmessa dalla stessa, dell'importo complessivo di € 90,81;
- Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 5/10/2017 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;

DETERMINA

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 € 10.399,19 a saldo della fattura di seguito indicata, decurtata della somma di € 90,81 indicata nella nota di credito n. 110 E, relativa alla fornitura di n. 134 abbonamenti scolastici mensili relativi al periodo 8/01/2018 al 31/01/2018;

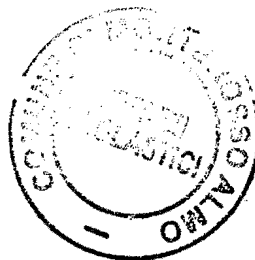
FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	4/E	05/01/2018	10.399,19	3410/15	220/2017	2017	7220668BB9

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