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. 7220668BB9

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 203 **DEL** 19-04-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 71 **DEL** 16-04-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Etna Trasporti per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di aprile 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.45/E del 03/04/2018 trasmessa dalla Ditta Etna Trasporti, dell'importo complessivo di euro 11.859,24 (€ 10.781,13 imp. IVA 1.078,11) acquisita al protocollo generale del Comune al n. 3060 in data 04/04/2018, relativa alla fornitura di n. 131 abbonamenti scolastici mensili, validi per il mese di Aprile 2018;

-Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 02/02/2018 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 € 11.859,24 a saldo della fattura di seguito indicata, relativa alla fornitura di n. 131 abbonamenti scolastici mensili validi per il mese di Aprile 2018;

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Etna Trasporti	45/E	03/04/2018	11.859,24	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 Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

. li 19-04-2018

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: **75.038,25** Da Impegnare: **18.961,75**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	220 del 20-09-2017	del	163 del 19-04-2018
CAUSALE	IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI 2017/2018		IMPEGNO SPESA TRASPORTO ALUNNI 2017/2018- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 84 del 07-09-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 71 del 16-04-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 19-04-2018	75.000,00	0,00	11.859,24
	15.527,73	0,00	Residuo da liquidare al 19-04-2018:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – UFFICIO RAGIONERIA