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. Z54200FD0E

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 401 **DEL** 15-11-2017

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 133 **DEL** 13-11-2017

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta AST per la fornitura di abbonamenti scolastici -Mese di Ottobre 2017

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 determine n.332 del 27/09/2017 e n. 339 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- Modica e Giarratana Modica , mediante richiesta di abbonamenti Scolastici all'Azienda Siciliana Trasporti ;

Vista la fattura n.43/S6 del 26/10/2017 trasmessa dall' Azienda Siciliana Trasporti S.p.A, dell'importo complessivo di euro 2.227,10, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8232 in data 27/10/2017, relativa alla fornitura di n. 22 abbonamenti scolastici mensili con validità 01/31 Ottobre 2017;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 14/08/2017 e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 39/2017;
-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, all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con sede a Palermo in Via Caduti senza Croce CF: 00110790821, la complessiva somma di € 2.227,10 a saldo della fattura di seguito indicata, relativa alla fornitura di n. 22 abbonamenti scolastici mensili :

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Ditta Azienda Siciliana Trasporti	**43/S6**	**26/10/2017**	**2.227,10**	**3410/15**	**220/2017**	**2017**	**Z54200FD0E**

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/15 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 bilancio 2017;

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 11S0100504600000000200002;

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)