



Caricatura Burel

COMUNE DI LEONFORTE
(Provincia di Enna)

SETTORE 3^ - CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 16..Reg. Settore del 17-02-14 14.9 Reg. Generale del	Oggetto: Liquidazione di spesa per pagamento trasporto scolastico urbano a.s. 2013/2014 a favore di: ditta Autolinee Cipolla S.a.s (fatt. n. 79 del 30/12/2013). <i>Ci6.52442002BE - 556611790C</i>
--	---

IL Capo Settore

Richiamate le proprie determinazioni n. 54~~7~~72 del 31/7/2013 e n.50/04 del 24/01/2014, esecutive ai sensi di legge, con le quali, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato assunto impegno di spesa definitivo di €7.000,00 al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: **“trasporto scolastico urbano”**;

Dato atto che con le superiori determinazioni è stata autorizzata la spesa di cui sopra;

Vista la fattura n. 79 del 30/12/2013 prot. n. 27152 del 30/12/2013, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di € 1.728,14 per il trasporto scolastico urbano 2013/2014 per il periodo 11/11/2013 - 30/12/2013;

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria e regolarmente acquisita agli atti di quest'ufficio;

Acquisito il DURC;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma di € 1.728,14 a favore della ditta medesima.

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario **2013 e 2014**;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;
- la Determinazione Sindacale n. **02 del 11/1/2012**, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, di nomina del Responsabile del Settore Cultura e Sport.

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **di liquidare** in favore della ditta "Autolinee Cipolla A&C s.a.s" la somma di **€. 1.728,14** quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi;
- 2) **di dare atto** che, in relazione alla suddetta somma di **€. 1.728,14** risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa quanto a **€. 1.011,26** con determinazione dello scrivente n. **545/72** del 31/07/2013, con imputazione al capitolo **3415 bilancio 2013 (gestione residui)**, quanto a **€.716,88** con determinazione dello scrivente n. **50/04** del 24/01/2014, con imputazione al capitolo **3415 bilancio 2014** in corso di formazione;
- 3) **di autorizzare** il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore di "Autolinee Cipolla A&C s.a.s " tramite bonifico bancario **IBAN: IT 27 W 08954 83590 010000103289 Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto filiale di Assoro**;
- 4) **di trasmettere**, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per:
 - i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che il DURC è stato acquisito agli atti di quest'ufficio;
 - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Sig.ra Maria Sanfilippo)

Il Capo Settore
(Dott. Paolo Dottore)

1223 | 2013
u | 126 | 2014

g

12/02/2014