



**COMUNE DI LEONFORTE**  
( Provincia di Enna )

**SETTORE 6^ - SPORT CULTURA ISTRUZIONE SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

N. 40 Reg. Servizio Sport del 28/04/2014 N. 314 Reg. Generale del 04 MAG. 2014	<b>Oggetto:</b> Liquidazione di spesa per pagamento trasporto scolastico urbano a.s. 2013/2014 a favore di: ditta Autolinee Cipolla S.a.s (fatt. n. 09 del 02/04/2014).
---	---

**IL Capo Settore**

**Richiamate** la propria determinazione n. 50/04 del 24/01/2014, esecutive ai sensi di legge, con la 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 la superiore determinazione è stata autorizzata la spesa di cui sopra;

**Vista** la fattura n. 09 del 02/04/2014 prot. n. 7484 del 04/04/2014, con la quale la ditta fornitrice ha richiesto il pagamento della somma di € 4.356,36 per il trasporto scolastico urbano 2013/2014 per il periodo 03/1/2014 - 31/03/2014;

**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 € 4.356,36 a favore della ditta medesima.


**Visti:**

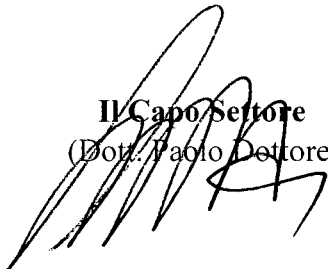
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2014;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto dell'Ente;
- la Determinazione Sindacale n. 232 del 31/03/2014, con la quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 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 **€. 4.356,36** 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 **€. 4.356,36** risulta assunto regolare impegno definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. **50/72** del 31/07/2013, 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)

*Muff. 126*   
*ffr 30/01/2014*